

浙江方正电机股份有限公司

关于 2022 年董事、监事薪酬的确定以及 2023 年董事、 监事薪酬方案

一、2022 年董事、监事薪酬情况

2022 年独立董事年度津贴为 5 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

二、2023 年董事、监事薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司独立董事薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第八届董事、监事
- 2、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(三)薪酬标准

1、董事

(1) 独立董事

公司独立董事采用津贴制，2023 年度津贴标准为 5 万元(含税)，按月平均发放。

(2) 其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他

(一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二)公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三)根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，董事、监事 2022 年薪酬情况和 2023 年薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日