

**南兴装备股份有限公司**  
**2023年度董事、监事薪酬方案**

**一、公司董事薪酬方案**

1、公司董事长、副董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放；副董事长基本年薪为 72 万元，绩效工资依据考评结果发放；

2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；

3、公司独立董事津贴为每人每年 10 万元。

**二、公司监事薪酬方案**

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

**三、其他规定**

1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。

南兴装备股份有限公司  
二〇二三年四月二十八日