

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-025

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，董事会审议了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬标准

1、在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同为准发放津贴。

3、独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 7.2 万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

(二) 公司监事薪酬标准

在公司担任实际工作岗位的监事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付监事津贴。

(三) 公司高级管理人员薪酬标准

1、公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬,具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。

2、公司高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成,绩效薪酬根据岗位表现,考核情况等而定,董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪酬。

四、其他说明

(一) 公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬或津贴按月发放;

(二) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按薪酬其实际任期计算并予以发放;

(三) 在公司担任多项管理职务的董事、监事及高级管理人员,按单项职务就高不就低的原则领取薪酬,不重复计算。

(四) 董事、监事及高级管理人员因履行职务发生的费用由公司据实报销;

(五) 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。

根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 薪酬与考核委员会审议职情况

公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二) 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交 2021 年度股东大会审议；会议审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事卢和忠先生、李兴舫先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

（四）独立意见

经核查，公司 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意以上薪酬方案，并同意将《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日