

德马科技集团股份有限公司

2022 年度董事、监事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》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，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已于2022年4月15日经公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、独立董事

独立董事2022年薪酬标准为5万元（含税）/年；

2、非独立董事

（1）在公司任职的非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准；

(2) 公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；

(3) 其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

(二) 监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工及退休人员，在职员工以其所在的岗位确定薪酬，不另外领取监事津贴，退休人员领取监事津贴。

(三) 高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

我们认为：公司2022年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司2022年度董事和高级管理人员的薪酬方案，并将董事的薪酬方案的提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日