

深圳震有科技股份有限公司

关于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。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2022年1月4日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限

本方案适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬方案

- 1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人6万元/年（含税）；
- 2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元/月（含税）；
- 3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元/月（含税）；
- 4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

四、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

五、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

2、2022 年高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施；

3、2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

经核查，我们认为公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意本次制定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并将 2022 年度董事薪酬方案的事项提交股东大会审议。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022年1月5日