

公司 2019 年度董事、监事薪酬方案

为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。

一、本方案适用对象

公司在职董事（含独立董事）、监事。

二、本方案适用期限

本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

五、薪酬构成及标准

（一）董事津贴方案

- 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。
- 2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
- 3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

具体拟定的 2019 年公司董事的津贴情况为：

姓名	公司职务	在公司 任其他职务	2019 年津贴 (万元/年, 含税)
陈永康	独立董事	否	领取独立董事津贴 8 万元/年
肖世练	独立董事	否	领取独立董事津贴 8 万元/年
金立文	独立董事	否	领取独立董事津贴 8 万元/年
齐勇	董事长	总经理	领取高管薪酬 基本薪酬: 35.2380 万元/年
朱晓鸥	董事	否	无
邢洁	董事	否	无
方天亮	董事	财务总监	领取高管薪酬 基本薪酬: 32.0145 万元/年
欧贤华	董事	董事会秘书 副总经理	领取高管薪酬 基本薪酬: 32.1510 万元/年
韦立川	董事	是	领取岗位薪酬 基本薪酬: 30.4185 万元/年

(二) 监事津贴方案

- 1、公司监事如在公司领取监事津贴，则按月发放。
- 2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。

具体拟定的 2019 年公司监事的津贴情况为：

姓名	公司职务	在公司 任其他职务	2019 年津贴 (万元/年, 含税)
刘军	监事会主席 股东代表监事	是	领取岗位薪酬 基本薪酬: 29.7780 万元/年
冯德树	股东代表监事	是	领取岗位薪酬 基本薪酬: 30.2505 万元/年
林永辉	职工代表监事	是	领取岗位薪酬 基本薪酬: 23.1525 万元/年

六、其他事项

- 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放

给个人。

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、如在本方案生效前已按 2018 年标准领取了部分 2019 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019 年全年津贴按本方案执行。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日