

万通智控科技股份有限公司

关于 2020 年度董事、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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等万通智控科技股份有限公司（以下简称“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，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、本方案期限

2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过生效。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日