

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-040

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2020 年度公司监事薪酬及 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认

根据 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 15 日分别召开的公司第二届董事会第十六次会议、2019 年度股东大会审议通过的《关于确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，依据公司董事、高级管理人员 2019 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬或津贴，方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；邬均文：130-160 万元/年；黄逸超：120-150 万元/年；游明东：90-120 万元/年；王立成：110-140 万元/年；朱雪华：100-130 万元/年；杨剑：100-130 万元/年；董事潘正颐不在公司领取薪酬；独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、

高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

根据 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 14 日分别召开的公司第二届董事会第二十四次会议、2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于外部董事薪酬方案的议案》，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于外部董事马黎达先生将在公司发展、规范运作和内部体系建设方面发挥重要作用，结合公司经营规模、盈利状况以及在实际工作量、承担的责任，为提升董事的工作积极性，激励其为公司全体股东利益最大化勤勉尽责，确定马黎达先生的薪酬方案为 8 万元/年。

经核算，公司 2020 年董事、高级管理人员税前报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
王明喜	董事长、总经理	现任	140.88
黄逸超	董事、副总经理、董事会秘书	现任	92.56
邬均文	董事、副总经理	现任	120.80
马黎达	董事	现任	1.72
潘正颐	董事	离任	0
马东方	独立董事	现任	8.00
王文凯	独立董事	现任	8.00
王克鸿	独立董事	现任	8.00
游明东	副总经理	现任	86.62
王立成	副总经理	现任	118.57
朱雪华	副总经理	现任	85.93
杨剑	财务总监	现任	85.41

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

二、2020 年度公司监事薪酬的确认

根据 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 15 日分别召开的公司第二届监事会第十四次会议、2019 年度股东大会审议通过的《关于确认 2019 年度公司监事薪酬及 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，公司监事均在公司任职，公司依据监事 2019 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及

地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2020 年度薪酬，具体如下：施俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：25-35 万元/年。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

经核算，公司 2020 年监事税前报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
施俊	监事会主席	现任	84.11
谈春燕	监事	现任	34.14
陈攀	职工监事	现任	36.42

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

三、2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案

依据公司董事、高级管理人员 2020 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬或津贴，方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；邬均文：130-160 万元/年；黄逸超：120-150 万元/年；游明东：90-120 万元/年；王立成：110-140 万元/年；朱雪华：100-130 万元/年；杨剑：100-130 万元/年；外部董事马黎达薪酬 8 万元/年；独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

四、2021 年度公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，公司依据监事 2020 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2021 年度薪酬，具体如下：施

俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：25-35 万元/年。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

五、独立董事意见

公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。

此外，公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日