

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事及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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度非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》。上述薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案适用对象

本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。

二、薪酬方案的适用期限

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为 8.57 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

- 1、董事、监事及高级管理人员薪金及津贴按月发放。
- 2、公司董事、监事及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，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022年4月26日