

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-021

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于公司 2022 年度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。

根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定根据其在本公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要基本薪资和绩效薪资组成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

五、其他说明

2022 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日