

大连智云自动化装备股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的情况
以及 2022 年度薪酬方案的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况

1、在公司专职工作的非独立董事及高级管理人员不领取董事津贴，其薪酬由岗位基本工资、绩效薪资构成，其中基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。

2、公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任具体职务的非独立董事）薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。

3、公司独立董事薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。

4、在公司专职工作的监事薪酬由岗位基本工资、绩效薪资及监事津贴构成。其中，基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。公司监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。

经核算，公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
师利全	董事长、总经理	现任	336.18

王剑阳	董事、副总经理、财务总监	现任	98.39
包锋	董事	现任	4.21
李超	董事	现任	17.61
陈勇	独立董事	现任	8
李在军	独立董事	现任	8
杜鹃	独立董事	现任	8
谭玉良	监事会主席	现任	47.66
邹梦华	监事	现任	20.2
张秀敏	监事	现任	26.6
丁芸洁	副总经理、董事会秘书	现任	119.01
吴双	董事	离任	9.94
合计	--	--	703.80

注：谭玉良已于 2022 年 2 月 9 日离任。

二、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案适用期限为经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过；公司董事（含外部董事、独立董事）、监事 2022 年度薪酬方案适用期限为经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

在公司专职工作的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再另行领取董事津贴。

外部董事实行津贴制度，公司外部董事年度津贴为每人 10 万元/年（税前）。

独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴为每人 10 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享有监事津贴。监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员不领取董事津贴，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）。

公司高级管理人员的薪酬根据其在公司任职的职务与岗位责任、绩效考核情

况、组织管理情况并结合公司相关薪酬规定等因素综合确定薪酬。

（四）薪酬发放：

- 1、公司外部董事津贴、独立董事津贴、监事津贴按月发放。
- 2、在公司专职工作的非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。
- 3、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。
- 4、公司外部董事、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
- 5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2022年4月28日