

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-012

深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 9.6 万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额为税前金额。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日