

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 2023 年度董事薪酬及津贴方案

根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2023年度公司董事薪酬及津贴方案如下：

### 一、本方案适用对象

本方案适用于公司董事。

### 二、本方案适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

### 三、薪酬及津贴标准

#### （一）公司独立董事津贴

公司独立董事每年的董事津贴为 8 万元人民币。

#### （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事潘松由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

具体如下表所示：

（单位：人民币万元）

| 姓 名 | 岗位年薪   | 备 注   |
|-----|--------|-------|
| 崔 健 | 155.00 | 不参与考核 |
| 骆 玲 | 不领薪    |       |
| 吴玉贤 | 不领薪    |       |
| 蔡剑文 | 不领薪    |       |
| 刘雁甲 | 不领薪    |       |
| 姓 名 | 津 贴    | 备 注   |
| 张利国 | 8      | 不参与考核 |
| 梁文昭 | 8      | 不参与考核 |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 王元月 | 8 | 不参与考核 |
|-----|---|-------|

#### 四、发放方式

##### （一）独立董事津贴发放方式

独立董事津贴按半年度发放，不参与考核。

##### （二）非独立董事薪酬发放方式

岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，基本薪酬为年度的基本固定报酬，按月发放；绩效奖金根据公司薪酬与绩效考核管理制度考核发放。

#### 五、其他规定

（一）上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；

（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；

（四）公司董事因换届、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；

（五）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

（六）本方案经 2022年度股东大会审议通过后生效。

青岛东软载波科技股份有限公司

2023年4月20日