

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-045

青岛国林科技集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事薪酬为 5.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案：

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工

资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

（四）其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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、根据相关法规及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

（五）备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日