

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-011

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 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》，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

**一、本方案适用对象：**公司第三届董事、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、薪酬发放标准**

1、公司董事薪酬

(1) 独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 8 万元（含税），按季度平均发放。根据独立董事魏江先生本人意愿，不领取 2023 年度独立董事津贴。

(2) 非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

## 2、公司监事薪酬

公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。

## 3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日