

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2024012

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 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。

### 一、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬是董事、高级管理人员目标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效奖金是董事、高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分，根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。

不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生、孙慧荣先生、周云福先生、骆文辉女士均不在公司领取报酬。

经核算，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（含税）具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
伏拥军	董事长	现任	0
徐腊平	董事	现任	0
姜华方	董事、总裁	现任	18.89

吴德海	董事	现任	0
张铭	董事	现任	0
职帅	董事	现任	0
谢东明	独立董事	现任	6.16
姜齐荣	独立董事	现任	6.16
李建林	独立董事	现任	6.16
谢伟光	财务总监	现任	80.70
黄幼平	董事会秘书	现任	135.32
刘标	原董事长、总裁	离任	82.02
孙慧荣	原董事	离任	0
熊晓建	原董事、财务总监	离任	65.00
丘运良	原独立董事	离任	6.00
张文	原独立董事	离任	6.00
谢华清	原独立董事	离任	6.00
曾驱虎	原副总裁	离任	49.44
蔡赉东	原副总裁	离任	66.41
周云福	原董事	离任	0
周涵	原总裁	离任	86.39
骆文辉	原董事	离任	0
合计	--	--	620.65

备注：

1、2023年6月8日，刘标、熊晓建分别辞去总裁、财务总监职务，周涵被聘任为公司总裁，谢伟光被聘任为公司财务总监。2023年6月26日，伏拥军、周云福、吴德海、骆文辉、张铭、职帅被选举为公司非独立董事，谢东明、姜齐荣、李建林被选举为公司独立董事。2023年6月26日后，刘标、孙慧荣、熊晓建、张文、丘运良、谢华清不再担任公司董事职务，曾驱虎、蔡赉东不再担任公司副总裁职务。2023年10月19日，周涵辞去公司总裁职务、周云福辞去公司董事职务。2023年10月25日，姜华方被聘任为公司总裁。2023年11月10日，徐腊平被选举为公司非独立董事。2023年12月6日，骆文辉辞去公司董事职务。2024年1月3日，姜华方被选举为公司董事。

2、上述为2023年担任董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

## 二、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案

2024 年度，董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》定薪方案执行。

### （一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴为每年 12 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》的相关规定确定及发放。

3、不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生均不在公司领取报酬。

### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024 年 3 月）》的相关规定确定及发放。

### 三、其他说明

- 1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日