

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-046

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告

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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2024年4月12日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬

董事长及兼任公司高级管理人员的董事参考高级管理人员薪酬管理要求，薪酬包括基本薪酬+绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准。

独立董事按每年捌万元（含税）标准领取薪酬，逐月发放。

2、公司监事薪酬

职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效薪酬根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。

四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均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、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整；
- 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日