

中简科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬方案

1. 高管人员薪酬方案

考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大重大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策略，培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：

(1) 董事长、副董事长、总经理、总工程师采用年薪制

反映重大科技项目带头领军人的作用，留下激励空间，具体如下：

年薪=综合基准年薪+价值贡献奖励

综合基准年薪=上一年年薪总额×60%

价值贡献奖励=公司全局性战略性业绩年度考核后的奖励

(2) 公司其他高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效工资+价值贡献奖励

基本年薪=15万（税前）

绩效工资=按月与季度考核的浮动工资

价值贡献奖励=年度考核后的奖励

大力弘扬担当、奉献精神，推进项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，高管收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步增长。

2.董事、监事薪酬方案

类别	任职情况	基薪（津贴）标准
董事	在公司任职	按岗位及任职领取
	独立董事	10万元/年（税后）
	不在公司任职	10万元/年（税后）
监事	在公司任职	按岗位及任职领取
	不在公司任职	不领取

四、其他事项

1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会批准后生效，高级管理人员的薪酬方案本次董事会审议后生效。

2.董事、监事及高管人员基本薪酬按月发放。

3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4.上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

中简科技股份有限公司董事会

2024年4月23日