

## 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：

一、**适用对象**：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、**适用期限**：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

三、**薪酬标准**：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年，按季度发放。

2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。

#### 四、其他规定

（一）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，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日