

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于副董事长薪酬方案的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、副董事长薪酬方案

为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司副董事长为企业发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划，拟定公司副董事长固定薪酬为858,000元/年（税前）。

本方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司独立董事对上述薪酬方案发表了同意的独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023年8月22日