

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-028

杭州联德精密机械股份有限公司

关于董事、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。

2024年4月2日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，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9万元人民币/年（税前），按年度发放。

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

公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

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，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年4月3日