

证券代码: 688360

证券简称: 德马科技

公告编号: 2024-012

德马科技集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十次会议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬情况

2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬按年度发放。

经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	卓序	董事长、总经理	92.80
2	黄海	董事、财务总监、董事会秘书	81.32
3	于天文	董事	30.76
4	王凯	董事	11

5	黄宏彬	董事	0
6	陈勇	董事	0
7	赵黎明	独立董事	6
8	张军	独立董事	6
9	张云	独立董事	0
10	胡旭东	独立董事（已离任）	6
11	郭爱华	董事、董事会秘书（已离任）	2.16
12	李备战	独立董事（已离任）	0
13	陈刚	独立董事（已离任）	0
14	殷家振	监事会主席	40.08
15	蔡国良	监事	6.50
16	郭哲	监事	53.80
17	陈宗祖	职工监事	11.08
18	杨琴芳	职工监事	9.50
19	蒋成云	职工监事（已离任）	3.96
20	宋艳云	职工监事（已离任）	3.14
21	吴中华	副总经理	109.45
22	张兴	副总经理	103.34
23	蔡永珍	董事（已离任）、副总经理	82.66
24	陈学强	财务负责人（已离任）	3.80

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

2、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、独立董事

独立董事2024年薪酬标准为6万元（含税）/年；

2、非独立董事

（1）在公司任职的非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准；

（2）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；

（3）其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工及退休人员，除职工监事的在职员工以其所在的岗位确定薪酬，不另外领取监事津贴，职工监事及退休人员领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方

案的议案》，兼任高级管理人员的董事卓序、黄海回避表决。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2024年4月20日