

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-023

泰晶科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及薪酬方案的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

姓名	职务	2023 年度薪酬（万元）
喻信东	董事长	51.88
王斌	副董事长	40.91
王金涛	董事兼总经理	41.77
喻家双	董事兼财务总监	31.15
苏灵	独立董事	8.00
易铭	独立董事	8.00
田韶鹏	独立董事	8.00
万杨	监事会主席	24.48
毛宇	监事	19.97
龚锐	职工代表监事	11.86
黄晓辉	副总经理兼董事会秘书	25.27
钟院华	副总经理	2.60
时承虎	副总经理	3.20
毛润泽	副总经理	39.50
合计	-	316.59

注：1、公司于 2023 年 11 月 17 日免去毛润泽先生的副总经理职务，聘任钟院华先生和时承虎先生为公司副总经理，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。上表中钟院华先生、时承虎先生及毛润泽先生 2023 年度薪酬均指其担任公司副总经理职务期间所领取的薪酬。

2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

（一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员

（二）薪酬方案实施期限：

1、董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第二十三次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长喻信东先生在公司领取薪酬，年薪 49 万元/年（含税），不另行领取董事津贴。

（2）副董事长王斌先生在公司领取薪酬，年薪 40 万元/年（含税），不另行领取董事津贴。

（3）在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事薪酬标准按其所担任的高级管理人员职务所对应的公司薪酬标准执行，不另行领取董事津贴。

（4）在公司及其控股子公司担任其他职务的非独立董事薪酬标准按其所担任实际工作岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。

（5）独立董事津贴标准为 8 万元/年（含税）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬并领取监事津贴，其中监事津贴：监事会主席津贴 5 万元/年（含税），监事津贴 3 万元/年（含税）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核

收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

（四）其他说明

1、公司董事、监事及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。

2、上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2024年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》，关联董事王金涛先生回避表决，其他5名董事一致同意该议案；同时审议了《关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议了《关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日