

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-016

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、本方案对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

#### 二、本方案期限

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

##### 2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不额外领取监事年度津贴；

（2）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

##### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度领取薪酬。

#### **四、其他规定**

- 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年发放。
- 2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及公司章程的要求，上述公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日