

科华控股股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》等法律法规和《科华控股股份有限公司公司章程》及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第一次会议，审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相关议案回避表决。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度薪酬确认情况

（一）董事 2023 年度薪酬

经核算，公司 2023 年度公司董事 2023 年度税前薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈洪民	董事长	男	69	现任	176.40	否
宗楼	非独立董事、总经理	男	44	现任	138.56	否
陈小华	非独立董事、副总经理	男	46	现任	96.21	否
王志新	非独立董事	男	58	现任	0.00	是
于成永	独立董事	男	53	现任	2.08	否
陈伟	非独立董事	男	39	离任	0.00	是
许金叶	独立董事	男	56	离任	7.97	否
毛建东	独立董事	男	63	离任	10.00	否
朱家安	独立董事	男	42	离任	10.00	否
合计	/	/	/	/	441.22	/

（二）高级管理人员 2023 年度薪酬

经核算，公司 2023 年度公司高级管理人员 2023 年度税前薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宗楼	非独立董事、总经理	男	44	现任	138.56	否
陈小华	非独立董事、副总经理	男	46	现任	96.21	否
朱海东	财务负责人、董事会秘书	男	53	现任	121.80	否
何兆娣	董事会秘书	女	48	离任	5.52	否
陈尔罕	董事会秘书	男	53	离任	51.52	否
合计	/	/	/	/	413.61	/

（三）监事 2023 年度薪酬

经核算，公司 2023 年度公司监事 2023 年度税前薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈科婷	职工代表监事、监事会主席	女	34	现任	29.60	否
窦胜军	非职工代表监事	男	45	现任	52.31	否
顾金林	非职工代表监事	男	46	离任	46.82	否
葛修亚	职工代表监事、监事会主席	男	46	离任	6.05	否
柯杨宗	非职工代表监事	男	55	离任	4.59	否
合计	/	/	/	/	139.37	/

二、2024 年度薪酬方案

（一）2024 年度董事薪酬方案

根据《公司章程》及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案，具体方案如下：

1、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）

2、本方案适用期限

董事（含独立董事）薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3、薪酬标准

（1）非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴；未担

任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；

(2) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前10万元/年。

4、其他规定

董事（含独立董事）薪金、津贴按月发放；公司董事因换届、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；上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二) 2024年度董事薪酬方案

根据《公司章程》及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象

公司高级管理人员

2、本方案适用期限

高级管理人员薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3、薪酬标准

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

4、其他规定

高级管理人员薪金按月发放；公司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；上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(三) 2024年度监事薪酬方案

根据《公司章程》及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案，具体方案如下：

1、本方案适用对象

公司监事

2、本方案适用期限

公司监事经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3、薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4、其他规定

在公司任职的监事薪金按月发放；公司监事因换届、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；上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024年4月17日