

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2024—016

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于审议公司董事薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。

一、方案适用对象

公司在任期间全体董事（含独立董事）。

二、方案适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。

三、薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

四、其他规定

1、公司董事因届次、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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、董事会薪酬与考核委员会对董事薪酬方案的意见

公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日