

山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管

2024 年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告如下：

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

- 1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
- 2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。
- 3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2024 年津贴标准为 10 万元/年（含税）。
- 4、不在公司任职的监事不领取津贴，在公司具体岗位任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
- 5、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根据公司运营情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。

上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

2024 年 4 月 18 日