

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-016

山东天岳先进科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 18 万（含税），自任期开始起按月发放。

3、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬方案

公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

（三）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具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事和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、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。
- 4、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2023 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

五、独立董事意见

（一）董事薪酬方案的独立意见

1、经审阅，公司董事的薪酬符合市场标准，是对董事为公司发展所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。

（二）高级管理人员薪酬方案的独立意见

1、经审阅，公司高级管理人员的薪酬符合市场标准，根据公司薪酬及考核制度执行，有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日