

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 关于 2023 年度公司董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事、监事、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）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年。

#### 2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

#### 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管理职务，按公司相关薪酬标准

与绩效考核办法领取薪酬。

## 二、审议程序

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、独立董事意见

公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬是依据公司的规模、实际经营情况及公司所处行业薪酬水平制定的，相关薪酬方案调动了董事、高级管理人员的工作积极性，强化了董事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司长远发展，不存在损害公司、债权人及股东利益的情形，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 四、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；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，上述董事及监事薪酬方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

- (一)《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- (二)《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
- (三)《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日