

汇纳科技股份有限公司
关于选举聘任名誉董事长及审议通过 2023 年度
名誉董事长薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司名誉董事长的议案》《关于公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》，董事会选举聘任创始人张宏俊先生为公司名誉董事长，并同意 2023 年度名誉董事长薪酬方案，具体内容如下：

一、公司名誉董事长选举聘任情况

张宏俊先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在人工智能与大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。董事会对张宏俊先生的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

根据《公司章程》及公司经营发展需要，公司于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举聘任公司名誉董事长的议案》，由公司董事长提名，并经董事会全票选举通过后，董事会决定聘任张宏俊先生为公司名誉董事长。

名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。

二、2023 年度名誉董事长薪酬方案

公司根据《公司章程》和实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案，具体内容如下：

1、适用对象：公司名誉董事长

2、适用期限：2023 年 5 月 19 日-2023 年 12 月 31 日

3、薪酬标准

公司名誉董事长如在公司任职的，按照所担任的职务领取薪酬，公司相关职务采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中绩效工资依据考评结果发放。

4、其他规定

(1) 公司名誉董事长如在公司任职，其基本年薪按月发放；名誉董事长因参加公司会议、执行职务等实际发生的相关费用由公司报销。

(2) 公司名誉董事长因改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、独立董事意见

公司独立董事认为：本次董事会审议的《关于 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》，审议、审批程序符合相关法律法规的规定。上述薪酬方案充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。

6、《关于公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、备案文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年5月20日