

长园科技集团股份有限公司

关于董监高 2021 年度薪酬发放及 2022 年度薪酬认定 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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董监高 2021 年度薪酬发放及 2022 年度薪酬认定的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度公司董监高薪酬情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对 2021 年度任职董事、高管开展年度绩效考核评估工作，同时核算现任/离任董监高 2021 年度内从公司实际获得的税前报酬总额。参阅公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议于 2021 年 4 月进行董事、高管 2020 年度绩效考核评估结论及报告期报酬的支付情况，经薪酬与考核委员会核算，2021 年度，公司现任/离任董监高 2021 年度从公司获得的税前薪酬（任职期间报告期内的工资及报告期内取得的 2020 年年终奖）合计金额为 1,681.43 万元。明细如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司实际获得的税前报酬总额（万元）（见注）
吴启权	董事长、总裁	2016 年 1 月 7 日、 2021 年 1 月 15 日	2024 年 8 月 8 日	502.5
杨涛	董事	2019 年 7 月 31 日	2024 年 8 月 8 日	15.4
杨博仁	董事、副总裁	2021 年 8 月 9 日、 2021 年 3 月 31 日	2024 年 8 月 8 日	76.94
杨诚	董事	2018 年 7 月 6 日	2024 年 8 月 8 日	26.4

朱晓军	职工代表董事、 副总裁	2021年8月9日、 2020年1月16日	2024年8月8日	178.85
姚泽	职工代表董事、 财务负责人	2021年8月9日、 2020年11月18 日	2024年8月8日	130.05
赖泽侨	独立董事	2018年7月6日	2024年8月8日	26.4
彭丁带	独立董事	2019年2月15日	2024年8月8日	26.4
王苏生	独立董事	2021年8月9日	2024年8月8日	10.4
白雪原	监事会主席	2018年9月19日	2024年8月8日	67.93
朱玉梅	监事	2018年7月6日	2024年8月8日	19.8
陈梅	监事	2021年8月9日	2024年8月8日	7.8
魏仁忠	副总裁	2021年3月31日	2024年8月8日	137.71
顾宁	董事会秘书	2019年6月28日	2024年8月8日	144.31
王福	董事（离任）	2018年7月6日	2021年8月9日	16
何炜伟	职工代表董事 （离任）	2020年7月28日	2021年8月9日	76.96
陆红波	职工代表董事 （离任）	2021年1月7日	2021年8月9日	189.58
孔涛	独立董事（离任）	2020年3月20日	2021年8月9日	16
李伟群	监事（离任）	2019年1月15日	2021年8月9日	12
合计	/	/	/	1,681.43

注：（1）2021年从公司领取的应付报酬总额为任职期间2021年发放的2020年度年终奖（第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过）及2021年工资。

（2）董事/监事报酬时间为公司股东大会决议通过之时起算津贴；高级管理人员报酬统计时间为董事会聘任之时起计算工资及奖金。

二、2022年度公司董监高薪酬认定方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2022年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，2022年，拟给予每位独立董事津贴为人民币2.2万元/月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

在公司任职的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位

薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。

不在公司任职的董事领取董事津贴 2.2 万元/月。其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司任职的监事领取监事津贴 1.65 万元/月。其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

本薪酬方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、独立董事意见

公司董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高管 2021 年度年终奖方案，核算公司董监高 2021 年度薪酬；结合同行业薪酬水平及企业发展目标，制定 2022 年董监高薪酬方案。我们认为：公司 2021 年度向董监高支付的薪酬符合年初制定的方案及考核标准，公司 2022 年董监高的薪酬方案制定依据、标准合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董监高薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意此议案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日