

中潜股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第6次会议、第五届监事会第2次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、工作量以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司拟定了董事与高级管理人员2023年度的薪酬方案，本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司董事2023年度薪酬方案

- 1、独立董事津贴为6.00万元（含税）/年；
- 2、非独立董事，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应薪酬；

二、公司监事2023年度薪酬方案

根据公司整体业绩完成情况，结合各监事在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定相应报酬。

三、公司高级管理人员2023年度薪酬方案

基本工资+住房公积金+餐费补贴+岗位补贴+绩效奖金=工资总额，其中，岗位补贴按级别调整，级别与级别之间调整的幅度不超过80%-150%。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2023-035

中潜股份有限公司

董事会

2023年4月27日