

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-103

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 关于第三届董事、监事薪酬方案的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司第三届董事、监事薪酬方案，并于2023年11月29日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；召开第二届监事会第三十四次会议审议了《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司第三届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）

#### 二、适用时间

自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，直至第三届董事会、监事会任期届满后自动失效。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、非独立董事：公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；在公司内部任职的非高级管理人员的非独立董事除在公司依据其担任的具体职务领取薪酬外，每人每年发放董事津贴4万元人民币（税前）；不在公司内部任职的非独立董事，每人每年发放董事津贴8万元人民币（税前）。

2、独立董事：公司独立董事每人每年的董事津贴为 8 万元人民币（税前）。

#### （二）监事薪酬方案

公司监事除按其担任实际工作岗位领取薪酬外，另每人每年发放监事津贴 4 万元人民币（税前）。

#### 四、其他规定

- 1、公司董事、监事薪酬按月发放；
- 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 3、公司董事、监事因换届、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；
- 4、根据相关法规及公司章程的要求，本次薪酬方案需提交股东大会审议通过生效。

#### 五、独立董事意见

公司第三届董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日