

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-097

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》。基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事及监事会全体监事对上述议案均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司第六届拟任董事（含独立董事）及监事。

#### 二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司第六届董事会非独立董事薪酬方案

- 非独立董事每人每年岗位津贴人民币24,000.00元(含税)；
- 在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；
- 未在公司担任具体管理职务的非独立董事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

##### 2、公司第六届董事会独立董事津贴方案

独立董事津贴标准为每人每年 84,000.00 元人民币(含税)。

### 3、公司第六届监事会监事薪酬方案

(1) 监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

(2) 在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；

(3) 未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

### 4、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

## 四、独立董事意见

公司拟定的第六届董事会拟任董事薪酬或津贴符合《公司法》《公司章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障董事积极、充分履行职责。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届监事会第十九次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年12月24日