

东华软件股份公司

关于确认公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬及
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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，第八届监事会第二次会议审议了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、确认 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2022 年税前报酬如下表：

姓名	职务	2022 年税前报酬总额（万元）	备注
薛向东	董事长	39.00	现任
吕 波	副董事长、总经理	78.56	现任
侯志国	CEO	41.28	现任
李建国	董事、副总经理	58.91	现任
杨 健	董事、副总经理、董事会秘书	56.37	2023.03.17 离任
郑晓清	董事	47.15	现任
栾大龙	独立董事	2.48	2022.04.12 离任
王以朋	独立董事	6.60	现任
刘尔奎	独立董事	6.60	2023.03.17 离任
潘长勇	独立董事	4.95	现任
苏根继	监事	24.80	现任
蒋恕慧	监事	43.76	现任
郭玉杰	监事	4.60	2023.03.13 离任
金 伟	副总经理	65.10	2023.03.17 离任
夏金崇	副总经理	27.96	2023.03.17 离任
林文平	副总经理	53.60	现任
王 隼	副总经理	75.60	现任
尹继南	副总经理	31.92	2023.03.17 离任
任安彪	副总经理	38.73	现任

叶 莉	财务总监	50.15	现任
合计	--	758.12	--

二、董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 66,000 元（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

三、审批程序及独立董事意见

（一）审议程序

《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及公司第八届董事会第二次会议审议，其中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准；《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》已经第八届监事会第二次会议审议，监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

综上，关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬及 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 独立董事意见

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于公司的长远发展和规范治理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案，并同意将其中的公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度薪酬方案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日