

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-018

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员 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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、非独立董事

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

每人每年 6 万元人民币(含税)。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

4、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放，高级管理人员年度绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人当年绩效考核成绩情况确定。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光子股份有限公司董事会

2021年3月1日