证券代码：300830　　证券简称：金现代　　公告编号：2022-017

金现代信息产业股份有限公司
2022 年度董事、监事和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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为 6.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案：

公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。

(2)兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。

四、其他事项

1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、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。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日