

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-014

# 广东久量股份有限公司

## 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬标准：

公司独立董事只领取津贴，每人每年 78,000 元，按月发放。公司内部同时担任其他职务的董事除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

**（二）监事薪酬标准：**

公司内部同时担任其他职位的监事，除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

**（三）高级管理人员薪酬标准：**

公司高级管理人员的薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历、能力及所在行业的水平。

**四、其他规定**

（一）上述薪酬为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，独立董事领取的，由独立董事自行缴纳或者由公司统一代扣代缴，董事（除独立董事外的董事）、监事及高级管理人员领取的，由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月25日