

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-076

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开第四届董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、第四届高级管理人员薪酬方案

#### （一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。

#### （二）本方案适用期限本方案

自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。

#### （三）薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪酬。

#### （四）发放方式

- 1、高级管理人员薪酬按月发放。
- 2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、

按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金,由公司在发放薪酬时代扣代缴。

#### **(五) 实施程序**

本方案经公司董事会审议通过后,授权公司管理部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

#### **二、独立董事意见**

经审核,独立董事认为:公司高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平,薪酬合理,审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日