

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-034

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 关于2024年度董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

##### （二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

##### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为5万元/年（税前）。

#### 2、公司监事薪酬方案

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；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

#### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

## 二、审议程序

1、2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、2024年3月28日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年发放。

2、公司董事、监事及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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

## 四、备查文件

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

《公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日