

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-032

朗新科技集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、
2024 年度薪酬与考核方案的公告

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

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度薪酬情况

2023 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬及奖金。

二、2024 年度薪酬与考核方案

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况以及相关行业的薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬与考核方案》：

- 1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
- 2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；
- 3、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放；

4、高级管理人员 2024 年度薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

三、备查文件

朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日