

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-016

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具体如下：

#### 一、适用范围

公司董事。

#### 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制

(1) 在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；

(2) 未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

### 三、公司独立董事实行津贴制

独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

### 四、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 五、其他规定

1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 19 日