

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-029

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考行业、地区的薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，相关议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。

现将公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案具体情况说明如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2023 年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案制定并生效之日止。

三、薪酬/津贴方案

1、公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）；

3、公司监事，根据其在公司担任的具体职务，以及其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定，不再另行领取监事津贴；

4、公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、在实际工作中的履职能力及工作绩效综合评定。

四、其他事项

1、董事（独立董事、非独立董事）、监事薪酬方案需经 2023 年度股东大会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

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。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日