

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-014

重庆西山科技股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励相关人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

- 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
- 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

- 公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬，未在公司任职的非独立董事无薪酬或津贴。
- 公司独立董事按照含税金额 10 万元/年发放独立董事津贴。
- 外部董事不在公司领薪。

（二）监事薪酬

公司监事设岗位津贴，含税金额 1000 元/人/月，监事同时领取其担任公司

其他岗位的薪酬，未在公司任职的监事无薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬根据公司内部相关薪酬管理制度综合确定。

三、审议程序

（一）2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十三次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年4月23日