

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2024-027

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

### 关于2024年度公司董事、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。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（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；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为不含税5万元/年。

###### 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。

###### 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。

## 二、审议程序

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司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、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按半年发放。

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，上述董事及监事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

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日