

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-043

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2024年度董事薪酬的公告

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。

为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了公司2024年度董事薪酬方案：

一、非独立董事薪酬

- 公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。
- 公司外部董事不在公司领取薪酬。

二、独立董事薪酬

2024年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币，每年发放一次。

三、其他规定

- 公司董事人员因换届、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，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。
 - 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
 - 上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
- 特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年4月27日