

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-036

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事、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。

浙江豪声电子科技股份有限公司（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、2024 年度公司董事、监事、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 5 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司担任管理职务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办法领取薪酬，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

1、2024年4月15日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》，同时审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并将上述两项议案提交董事会审议。

2、2024年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议，审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》，并将该议案提交2023年年度股东大会审议；同时审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2024年4月25日，公司第三届监事会第十一次会议，审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业、地区薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将2024年度董事和高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。

四、其他规定

（一）在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

（二）公司董事、监事、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。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日