

兆讯传媒广告股份有限公司

关于2022年度董事、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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，会议分别审议了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，该两项议案将提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间：

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币10万元/年。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度组织绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定；独立董事津贴按年一次性发放。

2、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。

3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交 2021 年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日