

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-011

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于2023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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2023年度监事薪酬的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案适用对象

本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。

二、薪酬方案的适用期间

2023年1月1日—2023年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）关于在公司任职的非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案

未在公司任职的非独立董事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按合同约定领取薪酬。

（3）关于独立董事薪酬方案

独立董事按公司与其签订的合同享受每人每年度人民币6万元（税前）的独

立董事津贴，因履职产生的相关费用据实报销，独立董事津贴按季度发放。

2、公司监事薪酬方案

(1) 在公司任职的监事, 依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

(2) 不在公司任职的监事，以公司与其签订的合同或书面协议为准。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资及绩效工资构成，绩效工资视其职务根据公司现行的薪酬考核机制、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行考评，并将考评结果作为确定绩效工资的依据。

高级管理人员薪酬的支付方式：基本工资按月发放，绩效工资根据考评结果发放。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴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须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年3月31日