

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-027

深圳云里物里科技股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、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。

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

在公司任职的全体董事、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7.6万元/年（税前）。

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。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

1、2024年4月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事专门会议已对相关议案发表了审查意见。

《关于2024年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、2024年4月7日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，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；独立董事津贴按月发放。

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、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

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《深圳云里物里科技股份有限公司董事会独立董事专门会议对第三届董
事会第七次会议相关事项的审查意见》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日