

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-019

苏州欧圣电气股份有限公司

关于2024年度公司董事、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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、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（津贴）标准及发放方法

1、非独立董事

在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再额外领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每年10万元人民币（税前）。

3、监事

在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不领取监事津贴。

4、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。

四、发放办法

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。

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，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。

3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议；

2.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年4月17日