

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-018

卡莱特云科技股份有限公司

关于 2024 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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、公司董事薪酬标准

（一）非独立董事

1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖金等，不另外领取董事津贴。

2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事津贴。

（二）独立董事

实行年薪制，津贴标准为税前 6 万元/年。

四、公司监事薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取职务津贴。

五、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。

六、发放办法

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员基本工资、绩效工资按月平均发放；绩效奖金根据年度绩效考核发放。

2、独立董事津贴按年发放。

3、监事基本薪酬工资、绩效工资按月平均发放，绩效奖金根据年度绩效考核发放。

七、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案仍需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

卡莱特科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日