

立达信物联科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已提交第二届薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，关联董事进行了回避表决，程序合法有效；公司于2024年4月22日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员

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）独立董事

独立董事每人领取津贴10万元/年。

（2）非独立董事

在公司担任非独立董事的人员，公司将根据年度经营目标和经营计划的完成情况 & 岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不再额外领取董事津贴。

2. 公司监事薪酬方案

公司全体监事均以其在公司担任的职务，依照公司《薪酬管理制度》领取薪酬。除此之外，公司不再向监事另行发放监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》确定，并根据年度经营目标、经营计划完成情况及岗位职责完成情况进行考核。

四、其他说明

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2. 公司董事、监事、高级管理人员因届次、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。
3. 上述薪酬金额为税前金额。
4. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，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尚须提交股东大会审议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024年4月23日