

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-34

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员

薪酬（津贴）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。

天津经纬辉开光电股份有限公司2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司2023年度股东大会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日召开第六届监事会第三次会议，审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，鉴于该议案所有监事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下

一、薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体职务的非独立董事，按其所担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；

(2) 未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，在公司领取津贴12万元/年（税前）；

(3 公司独立董事在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

在公司兼任其他职务的监事，按其所担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

二、发放办法

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。

三、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督；

2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日