

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-034

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 关于 2024 年董事、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。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。

（二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

（三）薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月度发放。

（2）公司非独立董事无董事津贴；非独立董事在公司担任除董事职务外其他职务的，根据其职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬。公司董事 2024 年薪酬将以 2023 年的实际薪酬为基准，根据公司 2024 年度的实际经营情况适度上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。

##### 2、公司监事薪酬方案

监事不在公司领取监事津贴，在公司担任除监事职务外其他职务的监事，

根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬。公司监事 2024 年薪酬根据公司 2024 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司监事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2024 年薪酬将以 2023 年的实际薪酬为基准，根据公司 2024 年度的实际经营情况适度上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。

## 二、审议程序

（一）公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年董事薪酬方案》的议案、《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案》的议案。

（二）公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年董事薪酬方案》的议案、《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案》的议案。其中，《关于公司 2024 年董事薪酬方案》的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年监事薪酬方案》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

（一）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。

（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）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

- 1.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
- 2.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 3.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日