

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-017

上海欧普泰科技创业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，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。

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司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、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：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事采取固定独立董事津贴，按月发放。

2、公司监事薪酬方案：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。其基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按基本薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内实现效益情况以及工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

二、审议程序

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，关联委员回避表决，该议案提交公司董事会审议。

2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月22日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放；

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及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。

五、 备查文件

- (1) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (2) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- (3) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日