

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-032

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 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。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营情况，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、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

##### （一）董事薪酬方案

1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，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，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）；

2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，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，另行领取董事津贴人民币 10,000.00 元/月（含税）。

3、公司副董事长宋亚养不在公司领取薪酬，只在公司领取董事津贴人民币 10,000.00 元/月（含税）。

4、公司独立董事俞俊雄、杨闰在公司领取独立董事津贴人民币 10,000.00

元/月（含税）。

公司董事因换届、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）监事薪酬方案

1、公司监事会主席刘振中在公司任职，相关薪资福利按照公司的经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度以及其与公司签署的劳动合同确定，调薪额度以每年经签批的《广东鸿智智能科技股份有限公司员工薪酬调整方案》、各项考核奖励方案为准，另行领取监事津贴人民币 3,000.00 元/月（含税）。

2、公司监事黄伟健、黄兆有在公司任职，相关薪资福利按照公司的经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度以及其与公司签署的劳动合同确定，调薪额度以每年经签批的《广东鸿智智能科技股份有限公司员工薪酬调整方案》、各项考核奖励方案为准，另行领取监事津贴人民币 2,000.00 元/月（含税）。

公司监事因换届、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。

## （三）高级管理人员薪酬方案

公司总经理陈建波、副总经理李华明、董事会秘书兼财务总监陈莹在公司任职，相关薪资福利按照公司的经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度以及其与公司签署的劳动合同确定，调薪额度以每年经签批的《广东鸿智智能科技股份有限公司员工薪酬调整方案》、各项考核奖励方案为准。

公司高级管理人员因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。

## 四、审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

（1）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》，该议案有 5 个子议案：

子议案一：《关于 2024 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案二：《关于 2024 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案三：《关于 2024 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联委员陈莹回避表决。

子议案四：《关于 2024 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联委员俞俊雄回避表决。

子议案五：《关于 2024 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联委员杨闰回避表决。

(2) 审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案有 3 个子议案：

子议案一：《关于 2024 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案二：《关于 2024 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案三：《关于 2024 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联委员陈莹回避表决。

## 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议：

(1) 审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》，该议案有 5 个子议案：

子议案一：《关于 2024 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事游进回避表决。

子议案二：《关于 2024 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事宋亚养回避表决。

子议案三：《关于 2024 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事陈莹回避表决。

子议案四：《关于 2024 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞俊雄回避表决。

子议案五：《关于 2024 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事杨闰回避表决。

(2) 审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该

议案有 3 个子议案：

子议案一：《关于 2024 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案二：《关于 2024 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案三：《关于 2024 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事陈莹回避表决。

3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案有 3 个议案：

子议案一：《关于 2024 年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事刘振中回避表决。

子议案二：《关于 2024 年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事黄伟健回避表决。

子议案三：《关于 2024 年度公司黄兆有薪酬方案的议案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事黄兆有回避表决。

4、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 五、备查文件

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

3、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日