

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-025

## 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告

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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、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。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员

### 二、适用期限：

自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 三、薪酬方案

#### 1、公司董事薪酬方案

##### （1）非独立董事

参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。

##### （2）独立董事

公司独立董事津贴为8.5万元/年（含税）。

#### 2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，

不另行发放津贴；未在公司担任职务的监事不领取监事津贴。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

### 四、其他规定

- 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬（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。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年4月24日