

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-025

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 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（含独立董事）、监事及高级管理人员

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. 独立董事

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2024 年度独立董事固定津贴标准为每人 60,000.00 元/年（税前）。

2. 非独立董事

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理、工作职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

（二）监事薪酬方案

公司内部监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

（三）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，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放，部分高级管理人员绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

（二）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，按其实际任期计算并予以发放。

（三）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

(一)《第三届董事会第十九次会议决议》;

(二)《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日