

# 深圳市利和兴股份有限公司

## 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

二、薪酬方案

1、公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在该公司担任的具体行政职务，结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经营情况等因素确定；未在公司担任行政职务的外部董事、监事，不在公司领取薪酬；

2、公司独立董事实行津贴制，依照《深圳市利和兴股份有限公司独立董事聘任合同》的约定发放；

3、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薪酬或津贴；

4、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。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日