

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-021

宁波德业科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等公司规章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况如下：

序号	姓名	任职	基本薪酬（万元人民币/年）
1	张和君	董事长	120
2	张栋斌	董事	78

2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

3、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2、外部监事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，具体情况如下：

序号	姓名	任职	基本薪酬（万元人民币/年）
1	张栋业	总经理、副董事长	108
2	谈最	副总经理、财务总监、董事	72
3	季德海	副总经理	84
4	刘书剑	董事会秘书	60

2、公司高级管理人员的绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定。

四、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事以及监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、公司董事、监事、高级管理人员在本方案生效前已按 2023 年标准领取了部分 2024 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2024 年全年基本薪酬按照本方案执行。

五、履行的审议程序

（一）专门委员会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事和高级管理人员的薪酬方案以公司薪酬与考核制度为基础，参照了公司所处行业及地区的薪酬水平，薪酬方案科学、合理，有利于公司经营目标和战略目标的实现，同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交给公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交给公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交给公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日