

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-032

浙江夜光明光电科技股份有限公司 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。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准：

1. 董事薪酬方案

(1) 在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。

(2) 公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。

2. 监事薪酬方案

在公司专职工作的监事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据团队完成的年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标

的完成情况核发至个人。

三、审议程序

1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度非董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将以上议案提交董事会审议。

2、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、2024年4月25日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议了《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

四、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2. 公司董事、监事及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。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述独立董事、非独立董事、监事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

(一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

(三)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日