

## 杭州经纬信息技术股份有限公司

## 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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；同日召开了第三届监事会第十三次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事、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（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司独立董事津贴标准为10万元/年（含税）；

2、公司非独立董事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合

公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### 四、其他规定

（一）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，按实际任期计算并予以发放；

（二）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；

（三）公司独立董事津贴按月发放；

（四）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；

（五）2024 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，2024 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日