

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-010

苏州光格科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、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、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 独立董事在公司领取独立董事津贴。
- 非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
- 未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬方案

- 监事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。
- 未在公司担任其他具体经营管理职务的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

1. 高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1. 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，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

3. 根据相关法规和《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生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将该议案直接提交董事会审议；以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联委员姜明武回避表决。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第三次会议，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避了对此议案的表决，故将该议案直接提交股东大会审议；以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第三次会议，《关于2024年度监事薪酬方案的议案》与全体监事存在利害关系，全体监事回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年4月26日