

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-033

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

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。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员

（二）使用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1. 董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

（2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

2. 监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

3. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。

二、审议程序

1、2024年4月23日，公司董事召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日