

天纺标检测认证股份有限公司

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

天纺标检测认证股份有限公司（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

公司的董事、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）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（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；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 4.8 万元/年（税前）。

2. 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议《2024年度董事薪酬方案》及《2024年度高级管理人员薪酬方案》，与会委员认为公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意《2024年度董事薪酬方案》及《2024年度高级管理人员薪酬方案》的相关内容，并同意将薪酬方案提交至公司第三届董事会第八次会议审议。

2024年4月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《2024年度董事薪酬方案》及《2024年度高级管理人员薪酬方案》；公司第三届监事会第六次会议通过《2024年度监事薪酬方案》。其中，《2024年度董事薪酬方案》和《2024年度监事薪酬方案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，《2024年度高级管理人员薪酬方案》无需提交2023年年度股东大会审议。

三、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，上述董事及监事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024年4月29日