

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-065

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司 关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、适用对象

在公司担任董事、不在公司或合并报表范围内子公司担任其他职务的非独立董事（以下简称“外部非独立董事”）。

### 二、适用期限

此薪酬方案自公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### 1. 外部非独立董事薪酬方案：

在公司担任董事、不在公司或合并报表范围内子公司担任其他职务的非独立董事津贴为不超过人民币15万元/年（税前），按月发放。

### 四、其他规定

#### 1. 外部非独立董事基本薪酬按月发放；

#### 2. 外部非独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章

程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；

3. 外部非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5. 根据《公司章程》及相关法规的规定，上述外部非独立董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年7月17日