

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-044

厦门路桥信息股份有限公司

关于董事、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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下

一、非独立董事薪酬方案

1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子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领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不额外领取董事津贴。

二、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴为六万元/人/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。

三、监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位，按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事津贴。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子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领取薪酬。

五、审议表决情况

2024年4月12日公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议《关于公司〈2024年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

2024年4月22日公司第三届董事会第二十二次会议审议《关于公司〈2024年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

2024年4月22日公司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，直接提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- (一) 《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- (二) 《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年4月22日