

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-061

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、**适用对象**：公司董事、监事及高级管理人员。

二、**适用期限**：2024年1月1日—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6万元/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。

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。

四、审议程序

1、公司于2024年4月25日召开薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议《关于〈2024年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，本议案直接提交公司董事会审议。

2、公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于〈2024年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

3、公司于2024年4月25日召开第五届监事会第八次会议，审议《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》，全体监事作为关联方回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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。

六、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日