

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-051

中设工程咨询（重庆）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。

中设工程咨询（重庆）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。

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，不再额外领取董事职务津贴；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）公司独立董事职务津贴为7万元/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，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

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，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2024年4月19日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、2024年4月19日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

3、2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案自董事会审议通过之日起生效。

4、2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

5、2024年4月24日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他规定

1、担任公司管理职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核办法在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发放。上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、监事和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和发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对公司相关薪酬与绩效考核办法进行调整。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可

生效。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年 4 月 25 日