

河南众诚信息科技股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

河南众诚信息科技股份有限公司（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、基本情况

（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。

（2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。

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。

二、审议程序

1、2024年4月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议；

2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；

3、2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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，独立董事津贴根据管理需要可以选择合适的发放方式。

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。

四、备查文件

- （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日