

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司

## 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理基本制度》等规定，现对公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度从公司实际领取薪酬情况及 2023 年度薪酬方案报告如下：

### 一、 基本原则

公司董事、监事和高级管理人员报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据合法性、价值贡献、长期发展、灵活性的原则确定。

公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定；高级管理人员的报酬由董事会决定，董事和监事的报酬由股东大会决定。

### 二、 2022 年度实际领取的薪酬情况

公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年，公司董事、监事和高级管理人员实际从公司领取的薪酬合计 771.25 万元，符合上述审议通过的 2022 年度薪酬方案，详情请见公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

### 三、 2023 年度薪酬方案

公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要包括月度工资、奖金、津贴、员工福利（交通补贴、通讯补贴、节假日福利等），其中奖金和员工福利以公司相关制度执行。

#### 1、 独立董事

独立董事领取津贴，标准为 10 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

#### 2、 非独立董事

董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，其中年薪为 180 万元。

在公司任职的非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，包括月度工资、奖金和员工福利，无津贴；董事职务不另行领取薪酬。

不在公司任职的非独立董事领取津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

### **3、 监事**

在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。

不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

### **4、 高级管理人员**

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书，薪酬包括工资、奖金和员工福利，无津贴，具体以公司《高级管理人员薪酬管理制度》为准。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月18日