

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2024-013

圣晖系统集成集团股份有限公司
关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案，该方案于 2024 年 3 月 29 日经公司召开的第二届薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下：

1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；

2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。

3、其他事项

(1) 公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

(2) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日