

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-018

## 博众精工科技股份有限公司

### 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在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 2024 年度公司董事、监事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

本方案的适用对象为公司董事及监事。

#### 二、适用期限

本方案的适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案具体内容

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 18 万元/年（税后），每月支付 1.5 万元（税后）。

##### 2、非独立董事

公司董事长吕绍林，董事王欣华、蒋健、宋怀良作为公司管理人员领取管理人员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

公司外部董事在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。

##### （二）监事薪酬方案

公司监事均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考

核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

#### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、董事及监事人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
- 4、2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日