

上海英方软件股份有限公司

2024年度董事、监事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2024年4月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。

（二）监事薪酬方案

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年4月23日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案分别提交公司董事会、监事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

（三）独立董事意见

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意2024

年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事、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，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2024 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行；2024 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日