

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-019

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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。

星环信息科技（上海）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 24 日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，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 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（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。

在公司任职的监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司相关规定执行，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年4月24日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了《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》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议、董事会及监事会审议程序

2024年4月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四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2023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》。

独立董事专门会议、董事会及监事会相应审议通过了2024年度公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，并同意将2024年度公司董事、监事薪酬方案提交公司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。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日