

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-021

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为 84,000 元/年（税前），津贴按月发放；在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2024 年度薪酬。

（三）监事

公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司及子公司相关

薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2024 年度薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，董事会提名与薪酬委员会全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员焦扶危回避表决，其他两名委员一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事高南、焦扶危、张奎回避表决，其他 4 名董事一致同意该议案。

（三）监事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，该议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日