

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-014

正元地理信息集团股份有限公司关于 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。

正元地理信息集团股份有限公司（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。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 15 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、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

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年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的 2024 年度经营业绩责任书执行。

三、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由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；因董事辛永祺、侯凤辰同时兼任高级管理人员回避表决，董事会审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议

案》并同意提交股东大会审议。

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，因全体监事为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年4月27日