

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-041

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2024 年 4 月 29 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，该方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、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

经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2024 年拟确定董监高薪酬如下：

1、关于非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

3、关于非董事高级管理人员薪酬

公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

四、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日