

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-028

咸亨国际科技股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员

2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

- 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
- 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- 公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬

序号	姓名	职务	年薪：万元（含税）
1	王来兴	董事长	78.56
2	夏剑剑	董事、总经理、财务总监（代）	181.75
3	俞航杰	董事、副总经理	97.42
4	林化夷	董事、副总经理	156.57
5	宋平	董事	-
6	潘亚岚	独立董事	2.24
7	张建华	独立董事	2.24
8	王新	独立董事	2.24
9	隋琳	董事（离任）；副总经理（离任）	53.52
10	卫勇	董事（离任）	-

11	张文亮	独立董事（离任）	9.67
12	沈玉平	独立董事（离任）	9.67
13	罗会远	独立董事（离任）	9.67
14	李明亮	监事会主席	102.99
15	周晴	监事	40.73
16	蒋冰	监事	26.46
17	张丽萍	监事会主席（离任）	-
18	阮萍	副总经理	94.76
19	冯正浩	副总经理	160.06
20	张长瑞	副总经理	211.86
21	叶兴波	董事会秘书	106.30
22	邹权	财务总监（离任）	65.00

四、2024 年度薪酬方案

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，同时结合地区行业薪酬水平，2024 年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

2、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，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、公司高级管理人员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经营业绩等因素综合评定薪酬。

五、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。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会

审议通过后方可生效。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年4月30日