

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2024-029

凌云光技术股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中因全体董事和监事回避表决，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬

- 公司独立董事的津贴标准为20万元/年（税前）；
- 在公司担任具体管理职务的非独立董事，2024年度薪酬按照其在中国所担任的岗位领取，不再单独领取董事津贴。未在中国担任具体行政职务的非独立董事，不在中国领取薪酬，亦不再单独领取董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事根据其在中国担任的具体职务，按中国相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

中国高级管理人员根据其在中国担任的具体管理职务，按中国相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 26 日召开了会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至董事会审议。

（二）董事会审议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，兼任高级管理人员的董事姚毅、王文涛、杨艺、赵严回避表决。

（三）监事会审议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第四次会议，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》因全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、薪酬方案的执行

（一）公司《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过执行；

（二）公司《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日