

创意信息技术股份有限公司

关于公司第六届董事、监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第三次临时会议、第五届监事会 2023 年第三次临时会议分别审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》、《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》，具体内容如下：

一、本议案适用对象及期限：

本议案适用于公司第六届非独立董事、独立董事和监事，有效期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事、独立董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

二、薪酬标准

（一）独立董事的薪酬

公司第六届独立董事的人均津贴标准为 90,000 元/年。

（二）公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体管理职务的第六届非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的第六届非独立董事，不领取津贴。

（三）公司监事的薪酬

公司第六届监事的人均津贴标准为 24,000 元/年。在公司担任其他具体职务的监事，除按前述标准领取监事津贴外，还应按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

三、发放办法

（一）独立董事津贴发放方式

独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

（二）非独立董事薪酬发放方式

在公司担任具体管理职务的第六届非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司薪酬与绩效考核管理制度的规定考核发放。

（三）监事津贴发放方式

监事津贴按月平均发放，无须考核；在公司担任其他具体职务的监事，除按前述标准领取监事津贴外，还应按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司薪酬与绩效考核管理制度的规定考核发放。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年6月13日