

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-064

无锡路通视信网络股份有限公司
关于董事、监事薪酬津贴方案的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、第四监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》和《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、适用对象

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事。

二、适用期限

自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会、第五届监事会届满之日止。

三、薪酬津贴标准

（一）董事薪酬津贴标准

- 除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。
- 在公司担任其他职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
- 独立董事津贴标准为8万元/年（含税），自公司2024年第二次临时股东大会审议通过的次月起执行。

（二）监事薪酬津贴标准

- 公司监事均不领取监事津贴。
- 在公司担任其他职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

四、其他规定

1、董事、监事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及按《中华人民共和国公司法》、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

2、本方案尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司

2024 年 10 月 1 日