

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-020

青鸟消防股份有限公司

关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的公告

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

2024 年 3 月 25 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体事项公告如下：

一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2023 年 4 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。

经核算，公司 2023 年董事、监事及高级管理人员在其任期内的税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
蔡为民	董事长	现任	358.27
倪金磊	董事	现任	18.00
郑重	董事	现任	18.00

康亚臻	董事、副总经理	现任	193.61
高俊艳	董事、副总经理	现任	211.62
石佳友	独立董事	现任	18.00
袁皓	独立董事	现任	18.00
JESSE ZHIXI FANG	独立董事	现任	18.00
王国强	监事	现任	75.45
周敏	监事	现任	15.00
夏涛	监事	现任	104.42
张黔山	总经理、董事会秘书	任免	292.24
何军	副总经理	任免	16.00
仇智珩	副总经理	现任	110.55
卢文浩	总经理	离任	64.63
合计	--	--	1,531.79

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。2023 年公司董事、监事及高级管理人员的任免情况请详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

二、2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

(1) 董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

(2) 独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。

(3) 监事薪酬方案：监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

(4) 公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元。

三、其他说明

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

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日