

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-030

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。

(2) 在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。在股东单位及其下属机构任职的非独立董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。

(3) 董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。

2、监事薪酬方案

(1) 公司监事按照其在公司担任的行政职务岗位领取薪酬，在股东单位及其下属机构任职的监事不单独领取基于监事职责的津贴。

(2) 监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。

3、高级管理人员薪酬方案

(1) 高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况发放，具体按《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬管理办法》执行。

(2) 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

二、其他

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。

2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日