

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-011

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于公司2024年度董事、监事、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。

根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

1、2024年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2024年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

- 4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
- 5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月9日