

采纳科技股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、薪酬方案情况

结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事薪酬方案

在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事津贴。

独立董事薪酬为 7 万/年（含税）。

2、监事薪酬方案

在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

二、独立董事意见

公司的薪酬方案兼顾了公正与激励,充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展情况,可以充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意该议案,并同意将该议案涉及的董事、监事薪酬方案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司相关制度,是根据公司实际经营发展,并参照行业、地区薪酬水平做出的安排,综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定,薪酬水平合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们对《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》无异议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、第三届监事会第六次会议决议;
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日