

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-022

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及监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《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2024年1月1日-12月31日。

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬

(1) 担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

(2) 公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税）

##### 2、监事薪酬

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

##### 3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

#### 四、其他

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事按年度发放；董事、监事及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；

2、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，按其实际任期计算并予以发放；

- 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
- 4、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；
- 5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事及监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效，高级管理人员的薪酬自董事会审议通过之日起生效。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年4月20日