

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-014

江苏恒辉安防股份有限公司

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。

2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

(1) 非独立董事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取董事津贴。

(2) 独立董事，领取固定的津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案：

公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

4、董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度执行。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日