

浙江英特科技股份有限公司 关于拟定公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 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。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第五次会议审议了《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》，审议通过了《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》；第二届监事会第五次会议审议了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》，其中《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》和《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》全体薪酬与考核委员会委员、董事和监事回避表决，并同意直接提交2023年年度股东大会审议。

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、生效条件及期限

（一）生效条件

董事、监事薪酬（或津贴）方案经股东大会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬经董事会审议通过后生效。

（二）期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬（或津贴）方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（或津贴）方案

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事的2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬，不另外领取董事津贴。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴金额为人民币8万元/年/人（含税）。

（二）监事薪酬方案

公司不单独发放监事津贴，在公司担任具体职务的监事的2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、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，按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；

3、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取；

4、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销；

5、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述董事、监事的薪酬方案须提交公司2023年年度股东大会通过方可生效。

五、备查文件

（一）第二届董事会第五次会议决议

（二）第二届监事会第五次会议决议

（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

董事会

2024年4月23日