

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2024-034

海洋王照明科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年薪酬执行情况

2023 年，公司按照年度津贴标准 8 万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。具体薪酬发放情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前薪酬（万元） |
|-----|------------|------|----------|
| 周实 | 董事 | 现任 | - |
| 李彩芬 | 董事长 | 现任 | 159.04 |
| 杨志杰 | 副董事长 | 现任 | 101.05 |
| 陈艳 | 副董事长、董事会秘书 | 现任 | 85.62 |
| 邱良杰 | 董事、轮值总裁 | 现任 | 74.27 |
| 成林 | 董事、轮值总裁 | 现任 | 85.93 |
| 王春 | 董事、副总裁 | 现任 | 98.57 |
| 郭亚雄 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 胡左浩 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 张善端 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 章永奎 | 独立董事 | 现任 | 4.00 |

| | | | |
|-----|-------|----|--------|
| 卢志丹 | 监事 | 现任 | 38.83 |
| 曾春莲 | 监事 | 现任 | 46.36 |
| 李英伟 | 监事 | 现任 | 27.25 |
| 朱立裕 | 财务负责人 | 现任 | 38.81 |
| 林红宇 | 董事 | 离任 | 53.00 |
| 黄印强 | 独立董事 | 离任 | 4.00 |
| 潘伟 | 监事 | 离任 | 41.15 |
| 合计 | | | 881.87 |

二、2024年薪酬方案

为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

- （一）适用范围：董事、监事及高级管理人员
- （二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
- （三）薪酬（津贴）方案

1、董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，按2000元/月（税前）领取董事津贴。除董事津贴之外，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（3）公司独立董事职务津贴为8.00万元/年（税前）。

2、监事

公司监事会主席按1500元/月（税前）领取监事津贴，监事按1000元/月（税前）领取监事津贴。除监事津贴之外，在公司担任管理职务的监事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

三、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 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、公司董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

四、备查文件

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
- 3、海洋王照明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2024年4月23日