

浙江金道科技股份有限公司

关于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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2024年度的薪酬方案，具体如下：

- 适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
- 适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
- 薪酬/津贴标准

(1) 公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/年/人(税前)，按月发放。

4、其他事项：

(1) 公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在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) 除特别说明外，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。

二、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日