

浙江光华科技股份有限公司

关于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。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，基于谨慎性原则，所有董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

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、薪酬标准

1. 董事薪酬（津贴）

（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6.5万元/年（税前）。

2. 监事薪酬

公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

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的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。
- 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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日