

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-045

## 北京华宇软件股份有限公司

### 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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

公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗位薪酬。

公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。

##### 2、公司监事薪酬

公司监事不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

##### 3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

#### 四、其他规定

1、2024 年度董事、监事的薪酬方案提交公司股东大会审议通过后生效，2024 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、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。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日