

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-016

久盛电气股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案：

1、董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

四、其他规定

1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日