

证券代码：000796

证券简称：\*ST 凯撒

公告编号：2024-042

## 凯撒同盛发展股份有限公司

### 关于董事、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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议分别审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）、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、非独立董事薪酬方案

在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准依据其在公司具体管理岗位职责、实际工作业绩及公司经营情况等综合执行；未在公司担任管理职务的董事，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。

##### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月发放。

##### 3、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，依据其在公司具体工作职责、实际工作业

绩及公司经营情况等综合执行；未在公司担任实际工作岗位的监事，除因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。

#### 4、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，其中，年薪的 50%-70%为基本薪酬，50%-30%为浮动绩效薪酬，根据个人年度考核结果和公司盈利情况确定。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。绩效薪酬按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。

上述人员如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算并发放。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日