

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-023

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平制定本议案，拟定的薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。

二、适用期限

1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2023 年度股东大会审批通过后，至 2024 年度股东大会召开前。

2、高级管理人员的薪酬方案经董事会审批通过后，至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准

1、独立董事的薪酬或津贴方案

公司独立董事的薪酬为 12.60 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案

在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放津贴。年薪总额=基本工资+浮动/绩效奖金。其中，基本工资分 12 个月，根据其在公司的实际职务、岗位级别和工作年限，按照相应的薪酬标准按月领取薪酬；浮动/绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个

人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

其他未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬，不另行发放津贴。

四、其他说明

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员的薪酬方案将于董事会审议通过之日起生效，董事和监事的薪酬方案须提交 2023 年度股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

2、第六届监事会第四次会议决议

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日