

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-033

万向钱潮股份公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟订了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、董事会成员薪酬

（一）独立董事

2024 年度独立董事津贴方案已经股东大会审议批准。

（二）非独立董事

1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。

2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬

按高级管理人员执行。

3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。

四、监事会成员薪酬

1、非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬与津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度执行，无需提交监事会、股东大会审议。

五、高级管理人员薪酬

董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。

六、薪酬构成与发放

根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经理人绩效管理办法》，承担公司管理/经营指标的非独立董事和高级管理人员的薪酬由岗位收入、激励收入（如适用）等组成。

1、岗位收入根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素按照职序与薪级确定；岗位收入分平时收入和全年目标收入。全年岗位收入根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司战略关键行动项和经营目标完成情况、队伍建设、廉政建设、客户及供应商管理、企业合规、安全与健康等方面。

2、激励收入的对象为对战略实施过程中有突出贡献的董事、高级管理人员，以及根据公司经营发展需要，完成专项任务包括但不限于自主创新、兼并重组、资本运作、重大投资等方面取得卓越成绩的董事、高级管理人员。

3、发放时点：平时收入以月薪发放，全年目标收入经核算结算于 2025 年初（经营成果经审计后）一次性发放。激励收入（如适用）经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于 2025 年 7 月份发放。对公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬，董事会提请股东大会授权公司董事会提名与薪酬委员会考核审定后发放。

七、其他事项

1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至离任日的月度薪酬（津贴）。

2、遵守公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

上述薪酬方案尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见

3、第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议审核意见
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日