

证券代码：873843

证券简称：万达轴承

主办券商：中信建投

江苏万达特种轴承股份有限公司

关于确定 2024 年度董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1) 公司董事长薪酬标准为不超过人民币 120 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；

(2) 公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

(3)未在公司担任其他职务的非独立董事薪酬标准为不超过人民币 10 万元/年（含税）；

(4)公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 6 万元/年（含 6 万元，含税）。

2、监事薪酬方案

(1)公司监事会监事按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 40 万元/年（含税），不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

(1)公司董事兼总经理的，按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 110 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；

(2)公司副总经理、董事兼副总经理、公司董事兼财务总监、公司董事兼董事会秘书的，按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 100 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴。

根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第一届董事会第十七次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日