

证券代码：400163

证券简称：计通5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于2023年度董事长薪酬实施方案及2024年度薪酬计划方案的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度董事长薪酬实施方案及2024年度薪酬计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）董事长2023年度薪酬实施方案

公司董事长年度总薪酬标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理制度制定，年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。秦伟芳女士自2019年5月31日经股东大会审议通过成为公司非独立董事，并经董事会全体董事一致同意成为公司董事长，并于2019年9月19日连任至今。其2023年年度总薪酬方案为：

姓名	秦伟芳
年度总薪酬	80万元

（二）董事长2024年度薪酬计划

根据《公司章程》、公司薪酬管理等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事长2024年度的薪酬方案如下：

1、适用对象：公司董事长。

2、本议案适用期限：

2024年1月1日至2024年12月31日。

3、发放薪酬标准：

公司董事长年度总薪酬标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理制度制定，年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

参照 2024 年度的业绩考核方案，制定公司的主要经营业绩考核指标，并据此分解制定经营管理团队各成员的业绩考核指标，包括财务指标、管理指标、重点工作、加分事项、约束事项和否决事项等。同时由董事长签订《2024 年度公司经营业绩考核责任书》，以此作为董事长年度绩效考核的依据。待公司年度经营业绩确定后，于本年年末或次年年初确定董事长的考核分数，并以此计算相应的年度绩效考核奖金。公司董事长的绩效考核由公司董事会薪酬与考核委员会负责。

以上董事长 2023 年度薪酬实施方案和 2024 年度薪酬计划经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会决议后方可生效实施。

二、独立董事意见

我们认为：公司向董事长发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2023 年度董事长薪酬发放情况。

此外，公司 2024 年董事长薪酬与考核方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和个人履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司本议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于五届八次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年4月25日