

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司

## 关于 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。

浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟订了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

## 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

- （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
- （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- （三）薪酬标准

## 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动/劳务关系的董事），在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴每年为 6 万元人民币。

## 2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

## 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。高级管理人员薪酬依据公司《员工薪酬制度》执行，按其担任的管理职务，根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职

务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

## 二、独立董事意见

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》的相关内容，并同意将该项议案中的董事薪酬方案提请公司股东大会审议。

## 三、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

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

3、上述人员薪酬中的绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动和变化；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、本方案由董事会/监事会审议通过，经公司 2023 年度股东大会批准后生效。

## 四、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日