

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-011

高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬方案执行情况和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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况

公司在《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于伟	男	66	董事长	现任	120	否
秦开宇	男	58	董事、总经理	现任	117.25	否
程军	男	56	副董事长	现任	67.25	否
潘红	女	58	独立董事	现任	10	否
夏鹏	男	59	独立董事	现任	10	否
孙颖	女	55	监事会主席	现任	44.46	否
贾银肖	女	54	监事	现任	83.66	否
李颖	女	51	监事	现任	22.13	否
熊桂生	男	49	副总经理	现任	80.63	否
李勇	男	56	副总经理	现任	84.43	否
高源	男	43	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	73.67	否
钱英	女	61	独立董事	历任	6.32	否
郑建明	男	53	独立董事	历任	6.32	否
合计	--	--	--	--	726.12	--

二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

1、董事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、监事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、其他

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。

2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

2024 年 4 月 8 日