

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

千叶眼镜连锁股份公司

关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告

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。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业董事、监事、高管薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：

公司董事、监事、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、非独立董事薪酬：

公司内部非独立董事（董事长除外）依据其在公司担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领取董事津贴；未在本公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年 6 万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销，独立董事津贴按月发放。

3、监事薪酬

在本公司任职的监事按公司所在管理岗位领薪，不再领取监事薪酬；未在本公司任职的监事不领取薪酬。

4、高管人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。其基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。绩效奖金：按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。

5、董事长薪酬

董事长的薪酬按照公司董事会和股东大会审议通过的标准执行。

四、其它规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3. 上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效；

五、备查文件

《千叶眼镜连锁股份公司第二届董事会第四次会议决议》

千叶眼镜连锁股份公司

董事会

2024年4月18日