

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-016

骆驼集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬方案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为董事、监事的薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。具体薪酬方案如下：

一、董事薪酬

公司独立董事津贴为人民币80,000元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬管理制度领取薪酬。

二、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按照基薪、业绩完成情况及相关薪酬管理制度的相关薪酬核定标准，领取岗位薪酬。

三、监事薪酬

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬管理制度领取薪酬。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日