

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-039

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议《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》，并于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，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》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起生效。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。

2、公司独立董事的津贴为每年人民币8万元（税前），按月发放。

（二）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放；
- 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、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024年4月22日