

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-048

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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》，其中，《关于公司董事 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》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、组织与管理

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力行政中心、财务管理中心配合董

事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

四、薪酬标准

公司根据年度业务经营目标确定董事、监事、高级管理人员分管业务的绩效任务、目标和分管工作的职责，并进行综合考核，根据考核结果确定年度薪酬水平。

（一）董事

公司非独立董事 2024 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。

公司三位独立董事的津贴为每人每年 12 万元人民币（税前）。根据公司业绩情况，可以对各独立董事的报酬进行相应调整。

（二）监事

公司三位监事 2024 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员 2024 年度的薪酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情况进行相应调整。

五、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴也按月度发放。

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、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况浮动。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年4月22日