

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-017

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董监高在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：自 2024 年 1 月 1 日期执行

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

1、独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。

2、其他董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交 2024 年 4 月 24 日第二届董事会第六次会议审议。同时审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交 2024 年 4 月 24 日第二届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议以同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议以同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年4月25日