

证券代码：688592
021

证券简称：司南导航

公告编号：2024-

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度在任的高级管理人员。

二、适用期限

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事：自股东大会审议通过第四届董事会董事人选及第四监事会非职工代表监事人选之日起三年

高级管理人员：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、具体薪酬方案

（一）第四届董事会董事薪酬方案

1. 非独立董事

(1) 在公司担任职务的第四届董事会非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。

(2) 不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事，津贴为人民币 8.00 万元（税前）/年。

2. 独立董事

公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 8.00 万元（税前）/年。

(二) 第四届监事会监事薪酬方案

公司第四届董事会监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

(三) 2024 年在任的高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员 2024 年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

四、审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因关联委员周志峰、韩文花回避表决，无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。

(二) 董事会及监事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决；同时审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事王昌、翟传润、刘若普回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

五、其他事项

1. 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
2. 公司第四届董事会董事及第四届监事会监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日