

梦网云科技集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，召开第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。为促进公司稳健、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参考国内同行业上市公司董事、监事及高管薪酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下：

一、薪酬方案适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。

二、薪酬方案适用期限

2024 年度。

三、薪酬结构

公司董事、监事及高管的薪酬标准根据所任职位的责任、风险及市场薪资行情等因素确定，薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；年度绩效薪酬根据公司年度净利润达成情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动，每年度发放一次。

参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享有超额激励。

四、薪酬/津贴标准

(一) 董事薪酬/津贴标准（税前）

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	津贴 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)	薪酬总计 (万元/年)
1	余文胜	董事长	120.00	0	10	130.00
2	徐刚	副董事长、总裁	120.00	0	150.00	270.00
3	田飞冲	董事、高级副总裁	60.00	0	180.00	240.00
4	杭国强	董事、高级副总裁	60.00	0	120.00	180.00
5	王永	独立董事	0	10.00	0	10.00
6	邹奇	独立董事	0	10.00	0	10.00
7	侯延昭	独立董事	0	10.00	0	10.00

(二) 监事津贴标准（税前）

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	津贴(万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)	薪酬总计 (万元/年)
1	石磊	监事会主席	0	10.00	0	10.00
2	刘亚军	监事	62.40	0	35.00	97.40
3	苏大伏	监事	60.00	0	35.00	95.00

在公司担任实际工作岗位的监事，按照所任工作岗位领取薪酬。

(三) 高级管理人员津贴标准（税前）

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元/年)	津贴 (万元/年)	绩效薪酬 (万元/年)	薪酬总计 (万元/年)
1	朱雯雯	副总裁、董事会秘书	40.20	0	25.00	65.20
2	刘勇	财务总监	66.00	0	10.00	76.00

五、其他说明

-
1. 年度绩效薪酬和净利润超额激励由总裁按照公司薪酬考核办法进行考核并提出具体意见，报董事长批准后执行。
 2. 本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。
 3. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日