

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

关于公司 2024 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营状况和同行业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司内部董事（指与公司存在劳动关系的董事）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，公司人力资源部会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他职务的，以其在公司担任的具体职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

2、未在公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、独立董事津贴为每人每年人民币捌万元（¥80,000 元）。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，公司人力资源部对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，公司人力资源部对其

进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

四、独立董事意见

经审阅，公司 2024 年度的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，是结合公司实际经营情况制定，有利于调动积极性，强化勤勉尽责的意识，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

五、其他事项

- （一）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；
- （二）公司独立董事津贴按半年度发放；
- （三）公司董事、监事及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；
- （四）上述薪酬及津贴的个人所得税由公司统一代扣代缴。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日