

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于 2024 年董事、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。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照公司相关薪酬与绩效考核体系确定薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核体系确定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。

五、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日