

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-014

深圳市则成电子股份有限公司

2024 年度董事、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。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（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 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司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 10.5 万元/年（税前）。

2. 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司〈2024年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》和《关于公司〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》，关联董事及关联监事均回避表决，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会意见

独立董事认为，公司制定的2024年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司经营发展实际，符合行业、地区薪酬水平，体现了对董事及高级管理人员的激励约束作用，有利于公司长远发展。本次薪酬方案审议程序符合相关法律、法规及制度规定。独立董事一致同意公司2024年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意将相关议案提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为，公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
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的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议方可生效。

五、备查文件

- （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；
- （四）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日