

浙江台玖精密机械股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

浙江台玖精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下:

一、适用对象:公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限:

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任相关职务或工作岗位的非独立董事,按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴。

2. 监事薪酬方案

在公司担任相关职务或工作岗位的监事,按照其所担任的职务或工作岗位领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放,薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他说明

1. 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。

2. 公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放;董事、监事津贴按月发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月28日