

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事津贴的议案》，现同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司外部董事、外部监事的津贴标准。

#### 一、适用对象

不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事

#### 二、适用期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

#### 三、津贴标准

##### 1、公司董事津贴标准

外部董事（含独立董事）津贴标准为8万元/年（税前）。

##### 2、公司监事津贴标准

外部监事津贴标准为8万元/年（税前）。

#### 四、发放办法

1、公司外部董事（包含独立董事）、外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。

2、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年12月23日