

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2024-059

## 华蓝集团股份有限公司

### 关于公司第五届董监高薪酬方案的公告

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。

根据华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议了《关于公司第五届董事薪酬的议案》《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》《关于公司第五届监事薪酬的议案》。董事、高管薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。董事、高管薪酬方案关联董事回避表决，监事薪酬方案关联监事回避表决。董事、监事薪酬方案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、适用对象

公司第五届董事、监事、高级管理人员

#### 二、薪酬标准

##### （一）董事长薪酬

董事长薪酬分为固定部分与绩效部分，按照1:1的比例设置。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬与考核挂钩，挂钩方式与经营层相同。

##### （二）董事津贴

1、非独立董事：非独立董事按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，津贴为人民币3.6万元（税前），津贴按月平均发放；

2、独立董事：独立董事津贴标准为每年人民币8万元（税前），津贴按月平均发放。

##### （二）监事津贴

监事按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，监事会主席津贴标准为每年人民币 2.4 万元（税前），监事津贴标准为每年人民币 1.8 万元（税前），津贴按月平均发放。

### （三）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由“年薪+经营激励”构成。

1、年薪：年薪分为两部分，固定部分与绩效部分按照 1:1 的比例设置。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬与考核挂钩。

2、经营激励：在经营业绩完成较好的情况下，高级管理人员可以享受奖金性质的经营激励，具体金额由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

### 三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、本次薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2024 年 12 月 31 日