

# 东方国际创业股份有限公司

## 2026年第二次董事会薪酬委员会决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次董事会薪酬委员会会议于2026年5月20日在公司召开，本次会议应到委员3名，实到委员3名，会议的召开符合相关规定。会议审议了《关于独立董事津贴的议案》《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放，本预案有效期与公司第十届董事会任期相同。本议案涉及独立董事津贴，独立董事陈贵回避表决。

### 二、审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

薪酬委员会全体委员均为本议案的利益相关方，对本议案回避表决。

### 三、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事高管薪酬管理，建立科学合理、与公司经营业绩及履职尽责相匹配的薪酬激励约束机制，依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则，同意制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及薪酬管理，独立董事陈子雷、陈贵回避表决。

### 四、审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事高管离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束等相关事项，完善公司法人治理结构，依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则，同意制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

公司董事会薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议，并将在董事会审议通过后提交股东会审议。

特此决议。

（以下无正文）


(本页无正文, 为《东方创业 2026 年第二次董事会薪酬委员会决议(关于独董津贴、购买董责险、董高薪酬管理制度和离职管理制度》的签署页)

董事会薪酬委员会成员签署:


陈子雷



曾 玮



陈 贵



2026 年 5 月 20 日