

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-026

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二届董事、监事薪酬方案，并于2023年11月13日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、监事。

二、本方案适用期限

自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币6万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

（二）监事薪酬方案

公司监事不单独领取监事薪酬，而是按照其在公司所担任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司非独立董事、监事薪酬均按月发放；独立董事津贴按年度发放。
- 2、公司董事、监事因届次、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、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事和监事薪酬方案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

刘建，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，网络工程师。2002年6月至2006年6月，自主创业；2006年6月至2020年11月，任江苏康力源健身器材有限公司采购部业务经理；2020年11月至今任江苏康力源体育科技股份有限公司采购部业务经理、监事。

刘建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘建先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘建先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。