

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2024-010

## 信音电子(中国)股份有限公司

# 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于〈2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》《关于〈2024 年度公司监事津贴方案〉的议案》，审议通过了《关于〈2024 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于〈2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》、《关于〈2024 年度公司监事津贴方案〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、适用范围

公司全体董事、监事和高级管理人员。

### 二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬和津贴方案

#### （一）董事薪酬计划及津贴：

本公司有内部董事（在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）及外部董事（含独立董事），内部董事除领取董事津贴外，按照其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，外部董事仅领取董事津贴。

#### （二）监事津贴

本公司有内部监事（在公司担任其他职务的监事，含职工监事）及外部监事，内部监事除领取津贴外，还应按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

#### （三）高级管理人员薪酬：

高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他人员。

高级管理人员薪酬由基本薪资、津贴、绩效奖金、年终奖金与福利补贴组成，其中基本薪酬、津贴根据其工作岗位确定，绩效奖金及年终奖金根据公司的实际经营情况并连结每年度设定考核目标的达成情形确定。

#### **四、生效与解释**

《2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》和《2024 年度公司监事津贴方案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。

《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效执行。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日