

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-012

郑州众智科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告

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。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了第五届董事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

（一）公司董事 2023 年度薪酬情况

根据 2023 年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 6 万元（税前），每半年度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予

以发放。

经核算，2023 年度公司董事薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪范围	实际薪酬（含绩效）
杨新征	董事长	60~80	74.60
崔文峰	副董事长	60~80	74.58
宋耀军	担任其他职务的非独立董事	25~50	59.30
王磊	担任其他职务的非独立董事	25~50	50.12
杨露	非独立董事	0	0
苏晓贞	担任其他职务的非独立董事	25~50	33.70
杨红军	独立董事	6	6.00
尚中锋	独立董事	6	6.00
郑军安	独立董事	6	6.00
杨新艳	非独立董事（换届离任）	0	0

（二）公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况

公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。

高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2023 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪范围	实际薪酬（含绩效）
崔文峰	总经理	60~80	74.58
邓艳峰	董事会秘书	25~50	41.45
赵仕凯	财务总监	25~50	31.32

（二）公司监事 2023 年度薪酬情况

根据 2023 年度薪酬方案，在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的监事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2023 年度公司监事薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪范围	实际薪酬（含绩效）
赵会勤	监事会主席	12~30	41.42
罗光铜	监事	12~30	34.47
周玉静	职工代表监事	12~30	23.38

二、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

2024 年度，公司独立董事津贴调整为每人每年人民币 8 万元（税前），每半年度发放。其他董事、监事、高级管理人员的薪酬方案内容保持不变。

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。方案

未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日