

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-009

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事及未在公司任职的非独立董事、监事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
任志鸿	董事长	现任	43.20
任伦	董事、总经理、总编辑	现任	30.36
张学军	董事	现任	26.38
张立杰	董事、副总经理、董事会秘书	现任	30.88
赵琳	独立董事	现任	1.33
潘石坚	独立董事	现任	10.00
孙晓翠	独立董事	现任	1.33
王凯	监事会主席	现任	10.00
李清民	监事	现任	15.79
柳淑娟	职工代表监事	现任	14.39

杨凯	常务副总编	现任	24.23
善静宜	财务总监	现任	22.76
于宝增	董事、执行总经理	离任	22.86
祝慧烨	董事	离任	8.69
梁仕念	独立董事	离任	8.69
杨文轩	独立董事	离任	8.69

注：报告期内新任、离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董监高在报告期内担任董监高期间获取的薪酬总额。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

### 1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### 2、薪酬方案具体内容

(1) 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

(2) 独立董事及未在公司任职的非独立董事、监事的薪酬以津贴形式按月发放，每年津贴为人民币 10 万元（含税）。

## 三、独立董事专门会议审议情况

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。经审议，公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日