

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-025

## 河南通达电缆股份有限公司

### 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，全体董事、监事回避表决《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

#### 二、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）公司董事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（含税）6 万元/年，全年津贴按年发放。

##### （二）公司监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

##### （三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

#### **四、其他规定**

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日