

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-018

## 东华软件股份公司

### 关于董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议审议和第八届监事会第八次会议分别审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

#### 二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

#### 三、薪酬标准

##### 1、非独立董事薪酬方案

在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

##### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.8万元/年（含税）。

##### 3、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，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，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。

#### 4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在该公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

#### 四、其他说明

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
- 3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
- 4、本方案在提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日