

江苏东华测试技术股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（2）独立董事薪酬方案

领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按其任在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事

津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

四、其他规定

1、2024年非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效，2024年高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后正式生效，并授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施；

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放；非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日