

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-009

华维设计集团股份有限公司

关于2024年度董事、监事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、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

二、薪酬方案

1、公司董事薪酬

(1) 独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元人民币/年（税前）。

(2) 内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬，不另行发放董事津贴。

2、公司监事薪酬

内部监事根据担任的具体职务领取考核薪酬，不另行发放监事津贴；外部监事不在公司领取津贴。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核制度执行。公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、业绩年薪、奖励年薪构成。根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

三、审议程序

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》。该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议。尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月17日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案》。尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日