

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、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、监事及高级管理人员。
- 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

(1) 非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

(2) 独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年48000元（税前），按月发放。

2、监事薪酬方案

监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

三、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；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、公司董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月20日