

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-042

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘曙阳	董事长	现任	109.78
刘越	董事	现任	51.37
吴劲松	董事	现任	29.21
倪晓飞	董事	现任	0
王玉春	独立董事	现任	6
杨鸣波	独立董事	现任	6
姚正军	独立董事	现任	6
马维勇	监事会主席	现任	33.21
徐晓燕	监事	现任	18.00
周艳	监事	现任	19.72

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陆体超	总裁	现任	131.02
范悦谦	副总裁兼董事会秘书	现任	52.06
丁益兵	副总裁	现任	49.35
许亚云	财务总监	现任	57.00
张金诚	副总裁	离任	57.88

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

1、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、高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、薪酬方案具体内容

（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）独立董事每年津贴为人民币 6 万元（税前）。

（3）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。

（4）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、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日