

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-016

浙江涛涛车业股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司董事2024年度薪酬方案

综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2024年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

3、公司非独立董事、独立董事的薪酬按月发放。

4、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算。

二、公司高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）适用对象：公司高级管理人员

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬方案

经薪酬与考核委员会确认，2024年拟确定高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员采用年薪制，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算。

三、公司监事2024年度薪酬方案

（一）适用对象：公司监事

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬方案

公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算。

四、其他规定

根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议；
- 3、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日