

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-029

深圳市慧为智能科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

在公司任职的全体董事、监事、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）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。公司高级管理人员的年薪由董事会根据岗位性质、经营管理难度和公司所在地的工资水平、职工人数等因素综合确定。

公司高级管理人员在一年内发生岗位变动的，按任职时段计算其当年年薪收入。

二、 审议程序

1、2024年4月22日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，直接提交股东大会审议。公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表了审查意见。

2、2024年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、 其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

四、 备查文件

(一)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

(三)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日