

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-016

研奥电气股份有限公司
关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员
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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬

1. 非独立董事：

- （1）董事长参照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇；
- （2）在公司担任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；
- （3）未在公司担任高级管理人员，但是在公司有其他任职的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情

况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；

(4) 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

2. 独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年6万元（税前），津贴每半年发放一次。

（二）监事薪酬

在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金组成。

1. 基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

2. 绩效奖金：

(1) 公司绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取公司绩效奖金。

(2) 个人绩效考核：是体现高级管理人员年度工作目标完成情况的重要考核指标，每年年底由董事长会同董事会薪酬与考核委员对高级管理人员进行评估考核，并确定个人绩效权责

利系数。

三、适用期限

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、独立董事意见

独立董事对 2024 年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真的核查，认为：公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，激励与约束并重，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益及工作效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，制定和审议程序合法合规。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2024年4月23日