

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2024-016

广州山水比德设计股份有限公司

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。

根据广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参照行业薪酬水平、地区经济发展水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象、生效条件及期限

- 适用对象：公司 2024 年度任期内在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事、高级管理人员。
- 生效条件：经股东大会审议通过后生效。
- 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

- 在公司任职的非独立董事，根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。
- 公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司

相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬，不额外领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

三、其他规定

1. 公司董事、监事、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. 公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。独立董事薪酬按半年发放一次。

3. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

4. 如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。

5. 董事、监事、高级管理人员因出席参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

6. 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

四、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日