

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2024-012

西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告

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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事及高级管理人员。

二、适用期间

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬（津贴）发放标准

（一）公司董事薪酬（津贴）方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。

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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，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（津贴）方案须提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日