

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2024-019

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告

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。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召开了第二届监事会第二次会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》经公司第二届董事会第三次会议审议通过生效。现将相关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年独立董事年度津贴为每人 10 万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬；不在公司任职的非独立董事、监事 2023 年度不在公司领取津贴。经核算，公司 2023 年度董事、监事及高级管理人

员税前薪酬如下表：

序	姓名	职务	任职状态	薪酬（万元）
1	唐雪姣	董事长	现任	136.47
2	彭建林	董事，总经理	现任	153.96
3	刘宗辉	董事，副总经理	现任	109.05
4	王精华	董事，副总经理	现任	112.89
5	黄毅	董事，财务总监	现任	93.06
6	朱驰	董事	现任	0.00
7	陈燕燕	独立董事	现任	10.00
8	韩文君	独立董事	现任	10.00
9	杨浩军	独立董事	现任	10.00
10	王忠诚	监事会主席	现任	40.41
11	陈贵山	监事	现任	54.33
12	粟勤芳	职工代表监事	现任	51.46
13	彭亚林	董事会秘书	现任	76.47
14	刘铮	原监事会主席，职工代表监事	离任	133.94
15	熊维兵	监事	离任	0.00
合计				992.04

备注：公司于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，完成公司第二届董事会及第二届监事会的换届选举，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050），第一届监事会主席刘铮因任期届满离任，离任后仍在公司担任涂布研究院副院长兼任系统解决四部产品总监；第一届监事会监事熊维兵因任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。

二、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2024 年度内任职的董事、监事、高级管理人员。
- 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案的具体内容

- 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
- 2、独立董事采用津贴制，津贴标准为每人 120,000 元/年，按月发放。
- 3、监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬；监事未在公司任职的，不领取薪酬。
- 4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬。

（三）其他事项

- 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司代扣代缴；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，按其实际任期发放。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整并予以发放。
- 3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

三、备查文件

- 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2024年4月25日