

**北京久其软件股份有限公司**  
**非独立董事、监事、高级管理人员**  
**2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案**

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》《非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》，关联董事及监事均已回避表决。具体情况如下：

**一、 2023 年度薪酬情况**

公司非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年从公司获得的税前报酬情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》全文中“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**二、 2024 年度薪酬方案**

根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

**（一） 适用范围**

在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

**（二） 适用范围**

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

**（三） 薪酬标准**

公司未设置非独立董事、监事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本

年薪+浮动奖金。基本年薪额度不超过 100 万元，分 12 个月，根据个人工作职责、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

### 三、 其他

本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起实施。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 26 日