

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-021

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于公司董事、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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》，关联董事回避表决后，表决人数不足3人，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

(2) 公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。

2、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担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、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；

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。

4、上述人员薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日