

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-048

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于董事、监事及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《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年（税后），因履职产生的相关费用据实报销。

3、监事薪酬方案

监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监

事，不在公司领取薪酬。

4、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（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪金按月发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年4月26日