

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由薪酬与考核委员会主任委员章显明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

因涉及关联董事利益，全体委员回避表决，建议将本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2024 年 4 月 24 日

(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: 

谢德明: _____

李群立: _____

2024 年 4 月 24 日

(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: _____

谢德明:  _____

李群立: _____

2024 年 4 月 24 日

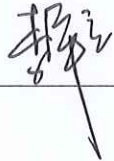
(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: _____

谢德明: _____

李群立: _____

Handwritten signature of Li Qunli in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long vertical stroke extending downwards from the bottom of the line.

2024 年 4 月 24 日