

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-017

山东国子软件股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本方案的适用对象

在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员

二、本方案的的使用期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1) 公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。

(2) 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。

3、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的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》，并提交至董事会审议。

2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议了《关

于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》，并提交至董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》，因涉及全体董事、监事回避表决情形，本议案直接提交至股东大会审议。

五、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日