

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-051

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 关于 2024 年度董事、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。

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年（税前）。

##### （二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

### （三）高级管理人员薪酬方案

2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

## 四、审议程序

（一）2024 年 4 月 26 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议情况如下：

1. 关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2. 关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

本议案委员吴望蕤回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开第三届董事会十四会

议，审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议情况如下：

1. 关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

本议案全体董事均回避表决，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

本议案关联董事吴望蕤、丁新跃、徐康升回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司监事会召开第三届董监事会第十三次会议，审议了《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》，本议案全体监事均回避表决，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 五、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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. 方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案尚须提交股东大会审议通过方可生效。

## 六、备查文件

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日