

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-015

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司董事、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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年任期内税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈小平	董事、董事长	现任	195.08	否
白晓明	董事、总经理	现任	32.51	否
陈当邗	董事、财务总监	现任	42.14	否
王先革	董事	现任	4.50	否
郭红彪	董事	现任	2.18	否
陆凯	董事、董事会秘书	现任	19.24	否
吴士敏	独立董事	现任	8.00	否
杨友隽	独立董事	现任	8.00	否
王涌	独立董事	现任	0.54	否
崔霏	监事会主席	现任	21.18	否
沈国良	监事	现任	22.52	否
沈燕燕	监事	现任	10.17	否
沈良	副总经理	现任	70.00	否
刘东洋	副总经理	现任	45.00	否
巩绪威	副总经理	现任	2.99	否
陈飞	董事	离任	3.60	否
南防修	董事、副总经理	离任	41.05	否
林金桐	独立董事	离任	7.33	否
冒兵	总经理	离任	92.45	否

合计	--	--	628.48	--
----	----	----	--------	----

二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
- 2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。

（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，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他说明

- 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
- 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，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
- 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2024年4月27日