

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-035

广州若羽臣科技股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、薪酬期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事（含独立董事）薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司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，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据年度绩效考核结果发放。

四、其他规定

1、公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

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、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整；

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、备查文件

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年4月29日