

永和流体智控股份有限公司 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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，全体董事、监事回避表决《2024年度公司董事、监事薪酬方案》，直接提交至公司2023年年度股东大会审议，同时审议通过了《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、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、公司董事薪酬标准

（1）公司非独立董事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、 其他规定

1、公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬按月发放；公司独立董事薪酬按季度发放；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、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；

4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整；

5、根据相关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生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、 备查文件

1、《永和智控第五届董事会第十次会议决议》；

2、《永和智控第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2024年4月29日