

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的公告

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。

根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办法》的管理要求，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，于 2024 年 3 月 27 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。

《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）报酬的决策程序

公司独立董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津贴，津贴额度由股东（大）会审批决定；公司内部董事和职工监事依据公司《董事、监事薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由股东（大）会审批决定；公司高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审批决定。

（二）报酬确定依据

公司独立董事、外部董事和非职工监事领取津贴额度由股东（大）会审批决定；公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬依据岗位级别按月发放，绩效薪酬依据年度目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

（三）报酬的实际支付情况

报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 20 人，2024 年度从公司获得的税前报酬总额为 715.99 万元。具体情况如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	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
滕达	男	54	董事长	现任	54.19	否
惠 澎	男	51	董事	现任	—	是
申强	男	55	董事	现任	61.89	否
杨 瑾	女	50	董事	现任	—	是
许瑾光	男	39	董事	现任	—	是
陈 晶	女	41	董事	现任	—	是
陈少华	男	63	独立董事	现任	12.00	否
郑文元	男	64	独立董事	现任	12.00	否
杨晨晖	男	57	独立董事	现任	4.18	否
王 曲	男	38	董事	离任	—	是
李小伟	男	41	董事	离任	13.77	否
杨 威	女	44	董事	离任	14.61	否
郝叶力	女	69	独立董事	离任	7.86	否
靳玉晨	男	41	监事会主席	现任	—	是
董石	女	42	监事	现任	—	是
邱毓彬	男	40	监事	现任	24.42	否
许光锋	男	55	监事会主席	离任	53.72	否
李国林	男	56	监事	离任	—	否
刘冬颖	女	48	监事	离任	—	否
周成祖	男	41	总经理	任免	54.69	否
栾江霞	女	51	副总经理	现任	56.81	否
涂峥	男	41	副总经理	现任	65.69	否
水军	男	47	副总经理	现任	39.67	否
高碧梅	女	44	副总经理、 董事会秘书	现任	48.65	否

姓名	性别	年龄	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
柳杨	男	36	总会计师	现任	23.16	否
吴鸿伟	男	48	副总经理	离任	43.14	否
张乃军	男	53	财务总监	离任	37.95	否
葛鹏	男	54	副总经理	离任	42.64	否
杜新胜	男	47	副总经理	离任	44.95	否
合计	--	--	--	--	715.99	--

二、董事、监事、高级管理人员任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况请参考以下公告：

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会、高级管理人员任职事项	2024年3月21日	www.cninfo.com.cn, 《关于部分董事辞职及补选董事的公告》，公告编号：2024-09
	2024年5月10日	www.cninfo.com.cn, 《2023年年度股东大会决议公告》（审议通过《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》），公告编号：2024-33
	2024年8月9日	www.cninfo.com.cn, 《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2024-42, 2024-43, 2024-44
	2024年8月27日	www.cninfo.com.cn, 《关于董事会完成换届选举的公告》《关于监事会完成换届选举》，公告编号：2024-59, 2024-60
	2024年9月20日	www.cninfo.com.cn, 《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-63

三、其他说明

1. 公司独立董事依照公司股东大会审议通过的《董事、监事津贴制度》发放津贴，不另行发放薪酬；
2. 未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬；
3. 公司非职工代表监事不在公司领取薪酬；
4. 公司职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不另行领取监事津贴；
5. 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，新任董事、监事及高级管理人员薪酬按照上述同等标准执行；

6. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日