

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-078

## 深圳市亿道信息股份有限公司

### 关于第四届董事、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届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二十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。其中，《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

#### 二、适用期限

1、公司第四届董事会董事薪酬方案适用期限为：自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

2、公司第四届监事会监事薪酬方案适用期限为：自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

3、公司第四届高级管理人员薪酬方案适用期限为：自公司第四届高级管理人员聘任之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

### **三、薪酬和津贴方案**

#### **（一）独立董事津贴方案**

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为每人10万元/年（税前）。

#### **（二）非独立董事薪酬方案**

1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取非独立董事津贴。

#### **（三）监事薪酬方案**

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。

2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事，不领取监事津贴。

#### **（四）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

### **四、发放办法**

1、公司董事、监事和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。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

### **五、其他规定**

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案中董事及高级管理人员薪酬的执行情况进行考核和监督。

2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月四日