

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：国投证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司

## 关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。公司在2023年1月至12月按月发放以上关键管理人员的工资及绩效奖金，合计为1,818,013.40元。

## (二) 表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开的第三届董事会第七次会议，审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 自然人

姓名：金利峰

住所：郑州市管城回族区职工路\*\*号院\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘国伟

住所：河南省濮阳县白堍乡刘黄庄村\*\*号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨硕

住所：郑州市高新技术开发区玉兰街\*\*号院\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李伟

住所：郑州市经济技术开发区经北二路\*\*号院\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：娄俊超

住所：河南省临颍县王孟镇富康路\*\*号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李阳

住所：新郑市和庄镇小李庄\*\*号

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：金学智

住所：河南省临颍县巨陵镇罗山村\*\*号

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘三焕

住所：新郑市新华办教场二队\*\*号

关联关系：职工监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王海娜

住所：郑州市高新技术开发区长椿路\*\*号院\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：徐瑞瑞

住所：河南省孟州市赵和镇苏庄村徐窑\*\*号

关联关系：董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易为正常发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在 2023 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,818,013.40 元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务，不存在新增的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日