

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-009

北京凯文德信教育科技有限公司

2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将薪酬方案具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

二、适用时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

非独立董事根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬。基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与经营指标挂钩。非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为每人 15 万元/年，按月发放。

（二）监事薪酬方案

监事根据其担任的具体职务，根据公司薪酬福利制度和绩效考核管理办法领取薪酬，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据公司年度经营情况及个人绩效考核结果核定。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据企业任期与契约管理办法执行薪酬总额，薪酬总额由基本年薪、绩效年薪和激励收入三部分构成：基本年薪为年度固定收入，按月进行支

付；绩效年薪是年薪中的浮动部分，与高级管理人员的年度绩效考核结果直接挂钩于年度绩效考核结束一次性发放；激励收入包含任期激励、超额利润激励等，在任职期满后根据其任期绩效考核结果以及企业内部的相关制度进行核定并一次性发放。

（四）其他事项

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规，代扣代缴相关费用。公司董事、监事及高级管理人员因换届、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。

四、审议程序和独立董事意见

公司于2023年4月26日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。因为事项涉及全体董事和监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日