

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2023-030

苏宁易购集团股份有限公司

关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》《关于职工代表监事薪酬的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况，拟定第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司第八届全体董事（含独立董事）、第八届监事会职工代表监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

自2023年4月6日起至本方案股东大会作出新的决议之日止。

三、薪酬原则

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准，激励与约束机制相统一。

2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、津贴、薪酬发放标准

（一）公司董事

1、独立董事

独立董事津贴标准为人民币20万元/年（含税），按月发放。不在公司领取薪酬。

2、非独立董事

(1) 董事长任峻先生不在公司领取董事津贴，因在公司担任具体管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬。

(2) 董事张康阳先生、胡晓女士、陆俊先生、贾红刚先生不在公司领取董事津贴，也不在公司领取薪酬。

(3) 董事关成华先生津贴标准为人民币 20 万元/年（含税），按月发放。不在公司领取薪酬。

(二) 职工代表监事

职工代表监事薪酬由基本薪酬、绩效奖金、其他报酬构成。

1、基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司岗位薪资标准执行，按月领取。

2、绩效奖金根据公司相关考核制度领取。

3、其他报酬。

公司将持续完善薪酬激励体系，为职工代表监事提供符合规定多样化的激励方案。

(三) 高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、其他报酬构成，根据经营任务完成情况可设专项奖励。

1、基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司岗位薪资标准执行，按月领取。

2、绩效奖金根据公司相关考核制度领取。

绩效奖金是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，以公司制定的绩效奖金考核制度为依据，授权总裁根据高级管理人员个人年度考核及考评结果进行具体核定。绩效奖金考核制度的设计原则要充分与公司经营业绩相挂钩，充分体现激励效应。

按照激励与约束相统一的原则，公司建立科学合理的责任认定机制和奖惩机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营业绩和管理水平的持续提升。

3、其他报酬。

公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案。

五、其他规定

1、公司董事、职工代表监事、高级管理人员的津贴及薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司职工代表监事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

3、公司董事、职工代表监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

4、公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案，公司董事、职工代表监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

六、生效

本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。方案通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责本方案的具体实施。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日