

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-040

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案具体内容

1、公司董事长

年薪基数为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

2、公司非独立董事

(1) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，年薪基数为60万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

(2) 不在公司担任具体管理职务、不直接参与公司经营管理的其他非独立

董事，公司按月发放董事津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前）。

3、公司独立董事

公司按月发放董事津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前）。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、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。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日