

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-010

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于2024年度董事、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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：

一、薪酬方案适用对象

本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。

二、薪酬方案的适用期间

2024年1月1日—2024年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）关于在公司任职的非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案

未在公司任职的非独立董事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按合同约定领取薪酬。

（3）关于独立董事薪酬方案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，随着公司业

务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，基于“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟将独立董事津贴由每人每年6.00万元人民币（税前）调整为每人每年8.00万元人民币（税前），因履职产生的相关费用据实报销。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的合同、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，按照公司与其签订的合同或书面协议的约定领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资及绩效工资构成，绩效工资视其职务根据公司现行的薪酬考核机制、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行考评，并将考评结果作为确定绩效工资的依据。

高级管理人员薪酬的支付方式：基本工资按月发放，绩效工资根据考评结果发放。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年3月30日