

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司董事、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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。

为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案

#### 1、公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况如下：

| 姓名  | 职务            | 2023年度薪酬（含税）                                     |
|-----|---------------|--|
| 罗远良 | 董事长           | 960,000 元/年                                      |
| 王兵  | 副董事长、<br>副总经理 | 王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 960,000 元/年，不再单独领取董事薪酬。  |
| 张剑波 | 董事、<br>总经理    | 张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬 960,000 元/年，不再单独领取董事薪酬。  |
| 邓光荣 | 董事、<br>副总经理   | 邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 825,000 元/年，不再单独领取董事薪酬。 |
| 罗红贞 | 董事            | 罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理薪酬 248,260 元/年，不再单独领取董事薪酬。 |
| 王小英 | 董事            | 82,000 元/年                                       |
| 陈培埜 | 独立董事          | 独立董事津贴 82,000 元/年                                |
| 邹雄  | 独立董事          | 独立董事津贴 82,000 元/年                                |
| 肖珉  | 独立董事          | 独立董事津贴 82,000 元/年                                |
| 赵晓虎 | 副总经理          | 979,685 元/年                                      |

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| 童华辉 | 副总经理  | 1,005,662 元/年 |
| 陈绍明 | 财务总监  | 581,898 元/年   |
| 吴燕娥 | 董事会秘书 | 268,452 元/年   |

2、拟定 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 2024 年度独立董事津贴为税前 10 万元/年。

(2) 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

| 姓名  | 职务            | 2024 年度薪酬（含税）                                  |
|-----|---------------|--|
| 罗远良 | 董事长           | 96 万元/年  |
| 王 兵 | 副董事长、<br>副总经理 | 王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 96 万元/年，不再单独领取董事薪酬。    |
| 张剑波 | 董事、总经<br>理    | 张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬 96 万元/年，不再单独领取董事薪酬。    |
| 邓光荣 | 董事、副总<br>经理   | 邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 82.5 万元/年，不再单独领取董事薪酬。 |
| 罗红贞 | 董事            | 罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理薪酬 20 万元/年），不再单独领取董事薪酬。  |
| 王小英 | 董事            | 10 万元/年  |
| 赵晓虎 | 副总经理          | 56 万元/年  |
| 童华辉 | 副总经理          | 90 万元/年  |
| 陈绍明 | 财务总监          | 42 万元/年  |
| 吴燕娥 | 董事会秘书         | 26 万元/年  |

备注：1、上述除王小英董事外的其他董事以及高级管理人员薪酬方案将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

2、上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

## 二、公司监事薪酬方案

1、公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，监事2023年度薪酬方案执行情况如下：

监事会主席崔静红2023年度税前薪酬359,618元；

证券代码：002790

证券简称：瑞尔特

公告编号：2024-020

监事卢瑞娟2023年度税前薪酬171,425元；

监事吴玉莲2023年度税前薪酬157,418元。

2、2024年度公司监事薪酬方案将按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，根据相关考核制度并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

注：上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024年4月23日