

江苏中利集团股份有限公司

2024 年度公司董事、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。

根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

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) 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(2) 公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度 KPI 绩效考核结果领取绩效工资同时要考虑到在重整工作期间为保持公司经营而付出的努力。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分会视公司年度经营目标完成情况，实际支付金额会有所变动。

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，本方案需经公司股东大会审议通过生效。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024年4月23日