

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》。同日召开的第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬情况

关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬情况，详见公司《2023 年年度报告》第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

二、2024 年非独立董事和高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，2024 年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案如下：

- 本议案适用对象：公司非独立董事、高级管理人员
- 本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- 发放薪酬标准：

(1) 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场、行业薪酬水平，根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。薪酬由基本工资和年终绩效奖励

组成，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另行支付董事津贴。

(2) 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

4、其他事项：

(1) 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

三、2024 年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2024 年度公司监事薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在任监事

2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、发放薪酬标准：监事津贴为每年 1.20 万元（含税），按月发放，并根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：上述津贴、薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日