

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-028

顾地科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：

一、2024 年度薪酬（津贴）方案

根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：

姓名	职务	2024 年度薪酬（津贴）	备注
苏孝忠	董事长	120 万元	薪资
宋素琴	副董事长	-	-
林开足	董事	-	-
叶苏灵	董事	-	-
吴祖通	董事	-	-
廖鸿展	董事	-	-
蒋海龙	独立董事	15 万元	津贴
林道友	独立董事	10 万元	津贴
林来森	独立董事	10 万元	津贴
张称意	监事会主席	-	-
牛牧华	监事	22 万元	薪资
邵中辉	职工代表监事	8.4543 万元	薪资
戴浩	总经理	120 万元	薪资
许亮	财务总监	46 万元	薪资
陈静	董事会秘书	50 万元	薪资

注：

1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2024 年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；

2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。

二、履行的审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避

表决，故本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日