

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-021

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告

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。

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，董事和监事薪酬方案需经股东大会审议通过方可生效。具体方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。

二、本方案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事 2024 年度薪酬（津贴）

独立董事 2024 年度薪酬（津贴）标准为 12 万元/年（含税），按季度发放。

2、公司非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）

(1) 在公司任职的董事，根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取董事津贴。

(2) 不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的董事，不领取薪酬（津贴）。

(二) 公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其任在公司任职实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未任职实际工作岗位的监事，暂不领取监事津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、因执行董事、监事职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年4月27日