

唐人神集团股份有限公司

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）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、董事

（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。

（2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由原来税前10万元人民币/年调整为税前12万元人民币/年，即2024年独立董事津贴为12万元人民币/人。

2、监事

监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定

领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日