

# 北自所（北京）科技发展股份有限公司

## 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

### 一、2024 年度董事、监事薪酬方案

- 公司独立董事领取固定薪酬 8 万元/年（税前）。
- 在公司任职的非独立董事、监事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事、监事津贴。
- 未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。

### 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在工作岗位和管理职务，结合业绩考

核指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定,依据公司薪酬管理相关制度领取。

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会

2024年4月19日