

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》，其中公司董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

### 二、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、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

#### （二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

#### （三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

### 四、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放。

（二）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。

(三)上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四)根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

#### **五、董事会薪酬与考核委员会审议意见**

公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。董事会薪酬与考核委员会关联委员属于利益相关方回避了本议案表决。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日