

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-029

## 湖南科力远新能源股份有限公司

# 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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，董事会审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高管薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，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，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、本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起执行，至公司股东大会审议通过新的董事、监事薪酬方案之日止。高级管理人员的薪酬方案自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起执行，至公司董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案之日止。

### 三、薪酬（津贴）标准

#### （一）董事薪酬（津贴）标准

##### 1、独立董事

独立董事的津贴为每人 10 万元人民币/年（含税），独立董事津贴按年度一次性发放。

##### 2、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬

与绩效考核管理制度领取薪酬。

非独立董事津贴均为每人 1 万元人民币/年（含税），非独立董事津贴按年度一次性发放。

（二）监事薪酬（津贴）标准

在公司担任职务的监事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

监事津贴均为每人 1 万元人民币/年（含税），监事津贴按年度一次性发放。

（三）高级管理人员薪酬标准

在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

**四、其他规定**

（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日