

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-013

上海龙旗科技股份有限公司

关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杜军红	董事长	男	51	现任	101.54	否
葛振纲	董事、总经理	男	48	现任	243.28	否
关亚东	董事、副总经理	男	52	现任	146.00	否
王伯良	董事、副总经理	男	47	现任	118.17	否
刘德	董事	男	51	现任	0	是
汪存富	董事	男	44	现任	0	否
沈建新	独立董事	男	55	现任	12.00	否
康至军	独立董事	男	47	现任	12.00	否
杨川	独立董事	男	55	现任	12.00	否
覃艳玲	监事会主席	女	52	现任	106.13	否
徐伟	监事	男	53	现任	0	否
邵莉莉	职工代表监事	女	42	现任	33.30	否
程黎辉	副总经理	男	44	现任	210.04	否

周良梁	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	144.14	否
张之炯	财务负责人	男	44	现任	158.64	否
合计	/	/	/	/	1,297.24	/

注：董事刘德担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。

二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事 2024 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2024 年度公司独立董事津贴为人民币 12 万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

（三）公司监事 2024 年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日