

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-017

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审阅了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。同日第三届监事会第十三次会议审阅了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。因全体董事、监事回避表决《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》，议案直接提交公司股东大会审议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用日期

2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 5 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、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。

2、2024 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日