

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—023

宁波韵升股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度 薪酬发放情况和 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个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；召开公司第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事和监事进行了回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 725 万元，具体薪酬发放情况如下：

1、董事薪酬

按照聘任协议约定，2023 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 30 万元。

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 466 万元（含兼任高级管理人员的董事的薪酬）。

2、监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 70 万元。

3、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 542 万元（含兼任董事的高级管理人员的薪酬）。

二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、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

1、董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为税前人民币 10 万元/人/年。

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效工资两部分，绩效工资按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。

外部非独立董事不在公司领取薪酬。

2、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规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效工资两部分，绩效工资按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取监事津贴。

外部监事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

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规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效工资两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日