

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2024-015

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

（一）2024年度董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（二）2024年度高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万元/年（税前）。

2、独立董事

独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日