

传化智联股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，独立董事对《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 8 万元整（含税）/人。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、根据《传化智联股份有限公司章程》及相关法规的规定《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日