

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-020

利欧集团股份有限公司

关于 2023 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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意意见，本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

2023 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。

同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公

司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
- 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，按实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

我们核查了董事、监事及高级管理人员相关考核资料。基于此，我们认为：2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司制定的2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬制度和《公司章程》的规定，约束与激励并重，有利于公司董事、监事及高管勤勉尽责，提升公司的公司经营管理和治理水平。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月29日