

(上接B509版)

上述股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,便于股东进行投票,依法对公司相关事项作出决策,会议合法有效,并有见证律师现场见证。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议,维护了公司全体股东的利益,推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

(三)董事各专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会
2023年,公司第五届董事会战略委员会成员为薛伟成、薛嘉深、唐善永,召开了战略委员会会议1次,对2022年度经营工作报告进行审议,并就公司未来战略规划以及可能影响公司未来发展的重大方向进行讨论并提出建议,会议无意见。

2、董事审计委员会
2023年,公司第六届董事会审计委员会成员为唐善永、田志伟、薛伟成,共召开审计委员会会议4次,就公司定期报告、聘任会计师机构、年度审计工作计划、内部审计部门工作总结及审计计划、内部控制评价等议案进行了审议。根据公司实际情况,积极开展公司内外部审计机构的沟通、监督和检查工作,并跟进公司2023年度审计工作安排及审计工作进展情况,对公司防范财务风险,提升风险管理与审计监督等进行了建议。

3、董事会提名委员会
2023年,公司第五届董事会提名委员会成员为吕巍、洪伟力、薛伟成,共召开提名委员会会议1次,对第六届董事会董事候选人的任职资格和能力进行了审查。

4、董事会薪酬与考核委员会
2023年,公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为唐伟华、唐善永、薛嘉深,召开了薪酬与考核委员会会议3次,对年度薪酬与考核方案、股权激励及限制性股票激励计划、公司年度报告披露后的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况、董事、监事及高级管理人员的新酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度的情况。

(四)独立董事履行情况
2023年,公司独立董事严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定,根据自身专业特长和擅长领域,做出独立判断,认真履行独立董事的职责,积极参加股东大会、董事会和专门委员会等会议,参与公司重大决策的讨论,行使表决权,在保证公司经营和控制体系的运行等方面发挥了积极作用,了解公司经营状况和内部控制体系的运行等,为公司生产经营和持续发展提出了宝贵的意见和建议。报告期末,独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独董向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并在公司2023年年度股东大会上进行述职。

(五)信息披露方面
2023年,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司生产经营情况,能够及时、真实、准确、完整地披露信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司高级管理层根据信息披露义务,确保了投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护了投资者利益。

(六)投资者关系管理工作
公司董事始终高度重视投资者关系管理,公司董事会通过投资者电话、互动易平台、电子邮件、现场调研、网上业绩说明会等多种途径加强与投资者的沟通和交流。2023年,公司通过现场接待、线上会议、策略会等形式,参加投资者交流活动,公司全年累计参加线上会议300余次;互动易回复投资提问50余次,回答率100%;专人负责接听投资者电话,同时关注公司日常经营,及时应对处理网上舆情,维护公司良好的市场形象。在开展活动的同时,公司认真做好投资者关系管理档案的建立和保管,做好信息披露工作,不透露未披露的重大信息,做到公平对待每一位投资者。

七、回顾报告期内执行及实现情况
公司为投资者建立了持续、稳定的回报机制,在综合考虑年度盈利状况、战略发展、现金流状况、未来经营需求和股东权益等前提下,合理制定利润分配方案,积极回馈公司股东。

(一)2022年度利润分配实施情况
公司2022年度利润分配方案以公司现有总股本89,882,881股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6.0元(人民币现金分红),现金红利总额90,332,777.60元,扣税后现金红利总额84,300,000元。本次分配方案以分配现金总额不变的原则分配。

另外,公司为了更好的展现社会责任感,有责任和利益相关的公司的期望和诉求,公司已经连续三年管理了环境、社会、治理(ESG)报告,对公司治理、环境治理、技术创新、品牌管理、供应链管理、员工权益管理等多个方面进行了深度挖掘与呈现。

公司高级管理层根据信息披露义务,确保了投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护了投资者利益。

(二)现金分红政策
公司董事将始终秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极发挥在公司治理中的核心作用,重点开展以下工作:

1、董事会议案将按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定,合法合规召集召开股东大会会议,规范运作,严格执行每一项决议。

2、董事会会议案将根据董事会对股东大会会议审议规则对审计委员会会议规则拟订委员会议事规则(薪酬与考核与委员会议事规则)召开,召开各专门委员会会议,尽职履行相关工作。

3、公司将不断完善法人治理结构,强化风险管理,提升决策水平,实现公司发展的良性循环,为公司股东合法权益提供有力保障。

4、公司董事将严格遵守法律法规、规章制度,提高决策效率,促进公司健康发展。

5、公司董事将积极参与公司治理,科学决策,积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习,提高相关人员自律意识和工作的规范性。

特此报告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2024-015

罗莱生活科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告

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

为进一步完善罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,提高公司管理水平,建立和完善经营者的薪酬约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平,制定本方案:

一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

1.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

2.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

3.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

4.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

5.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

6.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

7.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

8.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

9.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

10.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

11.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

12.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

13.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

14.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

15.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

16.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

17.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

18.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

19.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

20.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

21.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

22.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

23.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

24.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

25.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

26.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

27.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

28.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

29.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

30.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

31.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

32.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

33.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

34.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

35.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

36.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

37.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

38.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

39.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

40.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

41.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

42.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

43.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

44.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

45.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

46.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

47.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

48.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

49.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

50.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

51.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

52.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

53.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

54.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

55.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

56.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

57.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

58.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

59.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

60.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

61.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

62.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

63.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

64.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

65.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

66.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

67.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

68.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

69.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

70.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

71.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

72.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

73.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

74.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

75.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

76.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

77.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

78.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

79.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

80.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

81.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

82.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

83.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

84.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

85.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

86.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

87.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

88.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

89.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

90.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

91.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

92.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

93.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

94.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

95.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

96.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

97.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

98.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

99.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

100.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下:

101.公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情形如下: