

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2025-017

江苏扬电科技股份有限公司

关于2025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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日。

三、薪酬标准

1. 非独立董事

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。

2. 独立董事

每人每年6万元人民币(含税)。

3. 高级管理人员

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。

4. 监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

5、董事、监事、高级管理人员的薪酬总额不超人民币400万元（税前）。

四、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放，高级管理人员年度绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人当年绩效考核情况确定。

2. 公司董事、监事、高级管理人员因届次、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. 上述薪酬金额均为税前金额。

4. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025年4月22日