

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-013

汉朔科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴 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。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避表决；于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬和津贴方案

1、董事薪酬和津贴方案

（1）在公司任职的非独立董事

在公司担任管理职务的董事根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。

公司职工董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

(2) 不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

(3) 独立董事

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 12 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。

3、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综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、上述薪酬和津贴方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

4、上述董事薪酬和津贴方案、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。上述高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日