

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-011

## 杭州和泰机电股份有限公司

### 关于 2024 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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

#### 一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按年发放。

##### 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事/监事津贴。

根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024年2月22日