

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-027

思进智能成形装备股份有限公司

关于 2024 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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东大会审议。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 66,000 元（含税）。

二、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

三、高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日