

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-005

中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：

一、适用对象

公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬、津贴发放标准

（一）公司独立董事

独立董事的工作津贴每人每月 8,000 元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事享受额外津贴每人每月 1,500 元（税前）。

（二）监事会主席津贴标准为人民币 9,500 元（税前）/月。

（三）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、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。

（四）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。

（五）其他不在公司内部任职的监事不领取监事职务报酬。

（六）董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。

（七）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、其他

董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后生效。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。

高级管理人员薪酬方案在董事会审议通过后生效。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日