

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-014

广东久量股份有限公司

关于 2025 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。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日前有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日前有效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬标准

公司独立董事只领取津贴，按月发放。公司独立董事津贴将参照公司所处地区的经济发展状况、同行业上市公司独立董事的薪酬水平及公司实际情况进行相应调整。在公司内部担任其他职务的董事，除根据劳动合同领取该职务岗位工资外不在公司额外领取董事薪酬。

（二）监事薪酬标准

外部监事(未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事)只领取职务津贴,按月发放。公司外部监事津贴将参照公司所处地区的经济发展状况、同行业上市公司监事薪酬水平及公司实际情况进行相应调整,以实际任期计算津贴并予以发放。在公司内部同时担任其他职位的监事,除其本职的岗位工资外不在公司额外领取监事薪酬。

（三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬为公司每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历、能力及所在行业的水平。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议;
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日