

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-029

昆山万源通电子科技有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）试用对象

公司董事、监事、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）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。

（2）公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。

2. 公司监事薪酬方案：

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取监事报酬。

3. 公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、岗位津贴及年终奖金构成。岗位津贴主要根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任和行业薪酬水平等指标确定；年终奖金根据公司当年业绩实现情况及个人工作完成情况确定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

上述董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

二、审议程序

1. 2025 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

2. 2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

3. 2025 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案中关于董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 2025 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《昆山万源通电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《昆山万源通电子科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《昆山万源通电子科技有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会

2025 年第一次会议决议》;

4、《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日