

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-016

杭州天铭科技股份有限公司

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。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合经营发展的实际情况，参考所处行业、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）适用对象：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）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取董事津贴，公司 2025 年度全体非独立董事领取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）；

（2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 6.5 万元整/位（税前）。

2、公司监事薪酬方案

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取监事津贴，公司 2025 年度全体监事领取的津贴总额预计不超过 10 万元整（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2025 年度全体高级管理人员领取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。

二、审议程序

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。上述两项议案表决情况为全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他规定

- 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，津贴按年发放；独立董事津贴按季发放。
- 2、公司董事、监事及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。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。相关人员在公司兼任董事和高管的，薪酬不重复领取。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员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。

四、备查文件

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日