

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-019

合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第六次会议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。

现将相关情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈王保	董事长	男	32.10
陈方明	董事	男	42.36
张丽	董事、副总经理	女	88.39
王巧生	董事、财务总监	男	57.59
丁绍成	董事	男	55.96
黄华	董事、副总经理	男	30.71
颜苏	独立董事	男	5.00
戴欣苗	独立董事	女	5.00
张圣亮	独立董事	男	5.00
张斌	监事会主席	男	-

程辉艳	监事	男	27.85
王丽芬	职工代表监事	女	14.29
蔡卫民	副总经理	男	64.83
周文竹	董事会秘书	女	45.84
合计	/	/	474.91

注：监事会主席张斌任关联方安徽车之宝汽车服务有限公司董事长兼总经理并获取报酬。

二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事 2025 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025 年度公司独立董事津贴为人民币 5 万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

（三）公司监事 2025 年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此说明。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日