

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-024

天键电声股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事、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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案

1、公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬；

2、公司独立董事的津贴为 10 万元/年（含税），每半年发放一次。

二、公司监事薪酬方案

公司监事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬。

三、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年4月18日