



## 倍杰特集团股份有限公司

# 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《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》和《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
权秋红	女	55	董事长	现任	85.37	否
张建飞	男	63	董事、总经理	现任	94.12	否
权思影	女	34	董事、董事会秘书	现任	77.10	否
张磊	男	36	董事、财务总监	现任	86.98	否
王志稳	男	48	董事	现任	25.46	否
郭以果	女	42	董事	现任	50.53	否
王磊	男	70	独立董事	现任	2.74	否
余慧芳	女	58	独立董事	现任	2.74	否
张能鲲	男	49	独立董事	现任	2.74	否
和少真	女	48	监事会主席	现任	17.39	否
马亚杰	男	41	监事	现任	17.96	否

魏志伊	女	28	监事	现任	15.73	否
万诗乐	女	33	监事	现任	0.00	否
王佳	女	36	监事	现任	14.25	否
刘勇锋	男	45	副总经理	现任	43.90	否
王明鸽	女	38	副总经理	现任	67.46	否
肖丹	男	43	董事	离任	0.00	否
张克华	男	72	独立董事	离任	5.53	否
贺芳	女	57	独立董事	离任	5.53	否
李存慧	男	62	独立董事	离任	5.53	否
合计	--	--	--	--	621.06	--

## 二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

在2024年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬标准并予以发放。

## 三、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日