

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-019

北京零点有数数据科技股份有限公司
关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
执行情况及 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于 2024 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。在公司任职的监事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。公司监事无监事津贴。在公司任职的高级管理人员按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

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
袁岳	男	60	董事长	现任	60	否
张军	女	54	董事、总经理	现任	100.78	否

周林古	男	50	董事、董事会秘书	现任	90.79	否
陈晓丽	女	50	董事、副总经理	现任	70.41	否
马旗戟	男	59	独立董事	现任	8	否
陈爱华	男	40	独立董事	离任	3.3	否
王辉	男	44	独立董事	现任	4.73	否
陈光	男	64	独立董事	现任	8	否
李国良	男	55	监事会主席	现任	80.61	否
曾慧超	女	49	监事	现任	59.08	否
费洁华	女	56	监事	现任	50.47	否
刘升	男	48	财务总监	现任	78.8	否
闫晶	女	49	公共事务业务负责人	现任	87.44	否
杨铁	女	54	商业业务负责人	现任	83.87	否
宋志远	男	43	数据业务负责人	现任	78.09	否
合计	--	--	--	--	864.37	--

二、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司的治理结构，提高公司经营管理水平，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

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

在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。公司非独立董事无董事津贴。

2) 独立董事

公司独立董事津贴：每人每年 8 万元（含税）。

2、公司监事薪酬方案

在公司领取薪酬的监事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。监事费洁华于 2025 年 1 月达到法定退休年龄，公司返聘其继续任职业务岗位。公司监事无监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

在公司领取薪酬的高级管理人员按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

2、公司董事、监事、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；独立董事津贴按月发放。

3、公司董事、监事、高级管理人员同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况领取相应薪酬。

4、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日