

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-008

杭州联德精密机械股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

2025年4月21日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。

2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日