

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、高级管理人员2024年度总额及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，其中关于董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、公司董事及高级管理人员薪酬方案

1、公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况如下：

姓名	职务	任职状态	2024 年度薪酬总额（含税）
罗远良	董事长	现任	860,000 元
王 兵	副董事长、副总经理	现任	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 860,000 元，不再单独领取董事薪酬。
张剑波	董事、总经理	现任	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬 860,000 元，不再单独领取董事薪酬。
邓光荣	董事、副总经理	现任	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 725,000 元，不再单独领取董事薪酬。
罗红贞	董事	现任	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理薪酬 249,620 元，不再单独领取董事薪酬。
童华辉	董事、副总经理	现任	童华辉先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 1,168,166 元，不再单独领取董事薪酬。
陈培堃	独立董事	现任	独立董事津贴 95,200 元

黄兴李	独立董事	现任	独立董事津贴 67,200 元
罗立国	独立董事	现任	独立董事津贴 13,500 元
王小英	董事	离任	36,200 元
邹 雄	独立董事	离任	独立董事津贴 36,200 元
肖 珉	独立董事	离任	独立董事津贴 36,200 元
郑永宽	独立董事	离任	独立董事津贴 53,700 元
赵晓虎	副总经理	现任	878,827 元
陈绍明	财务总监	现任	583,258 元
吴燕娥	董事会秘书	现任	287,500 元

2、拟定 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

- (1) 2025 年度独立董事津贴为税前 10 万元/年。
- (2) 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2025 年度薪酬方案（含税）
罗远良	董事长	96 万元/年
王 兵	副董事长、 副总经理	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 96 万元/年，不再单独领取董事薪酬。
张剑波	董事、总经 理	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬 96 万元/年，不再单独领取董事薪酬。
邓光荣	董事、副总 经理	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 82.5 万元/年，不再单独领取董事薪酬。
罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理薪酬 20 万元/年），不再单独领取董事薪酬。
童华辉	董事、副总 经理	童华辉先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬 90 万元/年，不再单独领取董事薪酬。
赵晓虎	副总经理	56 万元/年
陈绍明	财务总监	42 万元/年
吴燕娥	董事会秘书	26 万元/年

备注：1、上述董事以及高级管理人员薪酬方案将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

2、上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

二、公司监事薪酬方案

1、公司监事均在公司或全资子公司任职，监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，监事2024年度薪酬方案执行情况如下：

监事会主席崔静红2024年度税前薪酬275,978元；

监事卢瑞娟2024年度税前薪酬177,960元；

监事吴玉莲2024年度税前薪酬157,978元。

2、2025年度公司监事薪酬方案将按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，根据相关考核制度并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

注：上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年4月22日