

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-037

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司2024年度股东会审议。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司2024年年度股东会批准之日起至召开2025年年度股东会做出新的决议之日止。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、公司非独立董事中，在公司担任管理职务的，其薪酬由所担任的管理职务领取薪酬和董事津贴（其中董事长9.2万元人民币/年，董事津贴1.15万元人民币/年）构成。未在公司担任职务的董事，领取董事津贴1.15万元人民币/年。

2、独立董事津贴为9万元人民币/年。

（二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事薪酬由所担任岗位领取的薪酬和监事津贴（2万元人民币

/年)构成。未在公司任职的监事,领取监事津贴2万元人民币/年。

(三) 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金构成。

四、公司薪酬与考核委员会审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅,发表如下的审核意见:

2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应,符合公司实际情况,较好地兼顾了激励与约束机制,有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性,有利于公司的长远发展。

五、其他规定

(一) 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。

(二) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年4月21日