

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-032

电连技术股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，以上两项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。高级管理人员 2024 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额 (万元)
陈育宣	董事长	男	59	现任	151.41
李瑛	董事、总经理	男	53	离任	127.54
高云龙	董事	男	49	离任	8.00

王国良	董事	男	58	现任	36.59
李勉	独立董事	男	57	现任	9.60
陈青	独立董事	男	71	现任	9.60
卢睿	独立董事	男	45	现任	9.60
邓莉莉	监事会主席	女	42	离任	45.14
练免免	监事	女	42	现任	20.44
陈锋	监事	男	44	现任	32.21
王新坤	副总经理	男	50	现任	106.01
尹绪引	副总经理	男	42	现任	101.28
张自然	副总经理	男	46	现任	95.65
聂成文	副总经理	男	51	离任	92.86
	董事会秘书			现任	
李志伟	财务负责人	男	45	离任	100.11
合计	--	--	--	--	946.04

二、2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

公司参照当地和行业薪酬水平，结合董事、监事及高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为依据考核，拟定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，具体如下：

1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 9 万元/年（税前）；在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

4、高级管理人员 2025 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

三、发放办法

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

2、未在公司任职的董事、独立董事津贴按年发放。

3、监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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。

3、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第三次会议》；

2、《公司第四届监事会第三次会议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日