北京铜牛信息科技股份有限公司
关于董事及监事 2024 年度薪酬确认及 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事、监事 2024 年度薪酬情况

2024 年度，公司独立董事年度津贴为 12 万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事、监事 2024 年度税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬（万元）
顾伟达	董事长	现任	0.00
赵宏晔	董事	现任	0.00
贾晓彬	董事	现任	0.00
高鸿波	董事、总经理	现任	40.39
张林宣	独立董事	现任	10.00
李小磊	独立董事	现任	10.00
王煜	独立董事	现任	10.00
王海珍	监事会主席	现任	0.00
吕天文	监事	现任	0.00
张莹	职工监事	现任	46.85
合计			117.24

注：2024年5月22日，经公司2023年年度股东大会审议通过，独立董事薪酬由7.2万元/年调整为12万元/年。

二、董事、监事2025年度薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事、监事管理岗位的主要职责、工作胜任情况，

2025年度公司董事、监事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事、监事

（二）适用期限：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）薪酬标准

1. 董事薪酬标准

独立董事津贴为12万元/年（税前）。

非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2. 监事薪酬标准

公司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

三、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

(二)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日