

兆讯传媒广告股份有限公司

关于2025年度董事、监事及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，会议分别审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，该两项议案将提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间：

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币10万元/年。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员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、年度组织绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定；独立董事津贴按年一次性发放。

2、公司董事、监事、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、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交 2024 年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日