

南京通达海科技股份有限公司

关于公司董事、监事以及高级管理人员 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议《公司董事 2025 年度薪酬预案》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬预案》。其中，高级管理人员薪酬方案由无关联关系的董事表决通过，董事 2025 年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东大会审议。

同日召开的公司第二届监事会第十六次会议，基于关联方回避原则，由全体监事共同决定将公司监事 2025 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、本方案适用对象及期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

1. 董事薪酬方案

非独立董事：公司非独立董事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不另行领取董事津贴。

独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 8.4 万元（含税），按月支付。

2. 监事薪酬方案

公司监事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不另行领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬决策程序及确定依据

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构为：基本年薪+绩效考核薪酬，基本年薪按月平均发放，绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025年4月24日