

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-019

上海盛剑科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事薪酬方案

- 在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
- 未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
- 公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。

二、公司监事薪酬方案

- 在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
- 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。

三、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

四、其他说明

- 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，薪酬根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

2、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。

五、董事会、监事会审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，相关议案将直接提交公司股东大会审议；会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事张伟明、许云、聂磊回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第九次会议，在审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事已回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

六、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》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，发表如下审核意见：

2025 年度董事、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，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日