

固高科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及监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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现同意将该议案提交 2024 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不另外领取津贴；未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。

2、公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 10 万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

1、在公司任职的监事，按其在公司的担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取津贴。

2、未在公司任职的监事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 3 万元/年（含税）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告

固高科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日