

## 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务       | 薪酬总额（万元） |
|----|-----|----------|----------|
| 1  | 吴军  | 董事长      | 262.19   |
| 2  | 吴朝晖 | 董事，总经理   | 166.36   |
| 3  | 朴成弘 | 董事，副总经理  | 106.12   |
| 4  | 尉丽峰 | 董事       | 0.00     |
| 5  | 吴宏洋 | 董事，董事会秘书 | 67.80    |
| 6  | 吴雨洋 | 董事       | 46.25    |
| 7  | 刘风景 | 独立董事     | 10.00    |
| 8  | 董慧  | 独立董事     | 10.00    |
| 9  | 刘启明 | 独立董事     | 10.00    |
| 10 | 杨守彬 | 监事会主席    | 44.38    |
| 11 | 李超  | 监事       | 27.78    |
| 12 | 朱海锋 | 职工监事     | 16.45    |
| 13 | 朱德引 | 财务负责人    | 75.77    |
| 14 | 韩奋吉 | 原董事会秘书   | 52.20    |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

### 1、公司董事薪酬方案

根据公司薪酬制度，拟订了公司董事2025年度薪酬方案：公司非独立董事2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为10.00万元人民币。

### 2、公司监事薪酬方案

根据公司薪酬制度，拟订了公司监事2025年度薪酬方案：公司监事2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

### 3、公司高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬制度，拟订了公司高级管理人员2025年度薪酬方案：公司高级管理人员2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会审议通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

## 三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会  
2025年4月24日