

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-008

杭州楚环科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》已经第二届董事会第二十次会议审议通过，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

根据 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，结合地区、行业的薪酬水平，2025 年拟确定董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

1、非独立董事薪酬标准

非独立董事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。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。

2、独立董事津贴标准

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。

3、监事薪酬标准

监事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。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。

4、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、其他说明

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日