

江苏恒尚节能科技股份有限公司

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。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、方案适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、适用期限

自2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前8万元，按月发放。

(2) 在公司担任职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再另行发放董事津贴。

2、监事薪酬方案

在公司担任职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再另行发放监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事及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、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2025年4月26日