

中兰环保科技股份有限公司

关于公司董事、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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兰环保股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《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》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬方案

公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬；未担任职务的董事，不领取董事津贴。

（二）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，公司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。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日