

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2025-010

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 关于确认董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度董监高薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议确认了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十一次会议审议确认了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》；《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年在公司负责具体工作职责的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司负责的具体工作职责，按照公司《公司章程》和《董事监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬；不在公司负责具体工作职责的独立董事只领取董事津贴；不在公司负责具体工作职责的非独立董事、监事未从公司领取薪酬。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
宋毅然	董事长	119.76
周小蕾	副董事长、总经理、董事会秘书	108.96
陈龙	董事、财务总监	68.69

朱永丰	董事、常务副总经理	78.54
夏祺洁（离任）	董事	0.00
龚启辉	独立董事	6.00
杨兴	总工程师、董事	78.79
厉臣	董事、市场总监	62.83
李军	独立董事	6.00
汪政	独立董事	6.00
徐新如	监事会主席、职工代表监事、 工会主席	43.75
杨培勇（离任）	监事、总经理助理	0.00
胡全胜（离任）	监事	0.00
方莉	职工代表监事	20.38
卢承杰	监事	21.49
胡余生	副总经理	45.46

## 二、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

### （一）董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

#### 1、独立董事的薪酬（津贴）：

董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为每人每年人民币 6 万元整（税前），按月平均发放。

#### 2、非独立董事的薪酬：

在本公司担任具体工作职责的董事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬，不再领取董事津贴。不在公司担任具体工作职责的董事，不在本公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，采用固定底薪+过程激励+年终奖励+福利津贴的结构构成。固定底薪及过程激励依据岗位等级、市场薪酬水平、工作业绩确定，根据层级设定不同的月度固浮比。过程激励是指按照过程考核周期考核发放的过程奖金，通常为季度发放或其他临时性时点发放，其发放取决于考核周期内公司业绩、管理人员所在部门业绩和管理人员个人业绩实现情况。年终奖励由年终绩效激励、科技创新等单项激励构成，与价值创造管理以及所在公司、部

门、个人的年终经营成果挂钩。年终绩效激励基数由年度固浮比比例及公司营收和净利润达成情况确定。单项奖励依据公司规划创新、攻坚项目激励方案设立。福利津贴为专业资质、荣誉、工龄、交通、租房、通讯等其他相关薪酬与绩效考核管理制度规定的津贴和补助。

## **（二）监事 2025 年度薪酬方案**

在本公司担任具体工作职责的监事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬，不再领取监事津贴；不在公司担任具体工作职责的监事，不在本公司领取薪酬。

董事、监事以及管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## **三、审议程序**

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议确认了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，委员陈龙作为公司高级管理人员，已回避表决。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议确认了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴作为公司高级管理人员，已回避表决。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议确认了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

董事、监事 2024 年度薪酬事项及 2025 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议，批准后方可生效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日