

湖南崇德科技股份有限公司

关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：

一、公司董事 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事 2025 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司工作或任职的非独立董事（包括在公司全职工作的董事、在公司同时担任高管的董事），按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司外部非独立董事（指不在公司工作和任职的非独立董事）不在公司领取

薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。

2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、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。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日