

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-015

爱威科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 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个别及连带责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

- 在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司所任岗位及考核办法领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2025 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经

董事长批准后执行。

三、审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬的议案》，其中兼任公司高级管理人员的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日