

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况及 2025 年度报酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬/津贴情况

姓名	职务	任职状态	报告期从公司获得的税前报酬总额（万元）
付小铜	非独立董事、董事长	现任	0.19
李啸虎	非独立董事、总经理	现任	1.84
王诚	非独立董事、副总经理	现任	36.1
周峰	非独立董事	现任	0
宁庆才	独立董事	现任	6
脱明忠	独立董事	现任	6
李强	独立董事	现任	6
刘道贵	非职工代表监事、监事会主席	现任	0
耿晓燕	非职工代表监事	现任	0
寿建伟	职工代表监事	现任	14.48
张舒	财务总监	现任	1.53
李鑫	董事会秘书	现任	34.45
雷骞国	原非独立董事、董事长、总经理	离任	33

许泉海	原非独立董事	离任	30.03
雷鹏国	原非独立董事、财务总监	离任	46.26
白瑞平	原非独立董事	离任	0
穆金光	原非独立董事	离任	0
雷希贤	原非职工代表监事、监事会主席	离任	0
孙斌	原非职工代表监事	离任	0
合计			215.88

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）议案适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

（二）本议案适用期限：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）2025 年薪酬/津贴方案：

1、公司董事薪酬

公司董事长的津贴为人民币 50 万元/年（税前）；公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）；公司非独立董事的津贴为人民币 3 万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬及津贴。

2、公司监事薪酬

监事津贴为人民币 3 万元/年（税前）；在公司具体担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取相应的报酬及津贴。

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪资、津贴、绩效奖金、年终奖金与福利补贴组成，其中基本薪酬、津贴根据其工作岗位确定，绩效奖金及年终奖金根据公司的实际经营情况并结合每年度设定考核目标的达成情形确定。

三、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、公司 2025 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施；2025 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日