

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-028

杭州平治信息技术股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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

根据杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬、津贴发放标准

1. 独立董事津贴方案

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了公司独立董事2025年度津贴方案为：公司独立董事的津贴标准为人民币9万元/年（税前）。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

3. 监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4.高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

四、生效与解释

1.董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。

2.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4.公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第二次会议决议；
- 2.第五届监事会第二次会议决议；
- 3.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日