

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-020

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事、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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）。

2、非独立董事：非独立董事在公司任职的，薪酬/津贴发放标准按照其在公司担任的具体职务发放。

（二）监事薪酬方案

2025 年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

2025 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、 其他事项

- 1、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。
- 2、公司董事及监事薪酬方案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日