

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-033

河南众诚信息科技股份有限公司

关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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，没有虚假记载、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法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬标准

公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年 6 万元（含税）。

公司非独立董事薪酬方案：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承

担的责任、风险以及公司整体经营业绩挂钩。

公司监事薪酬方案：

公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不领取监事津贴。
未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

二、审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<2025 年度公司独立董事薪酬方案>的议案》和《关于<2025 年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议；

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，由于除去回避表决的董事已不足半数，该议案尚需提交股东会审议；

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>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。

三、备查文件

- 1、《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 3、《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日