

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-024

永臻科技股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU HUA女士回避表决；同日召开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为908.76万元。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司2025年度独立董事津贴10万元/人（税前），独立董事因履行职务而发

生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

（二）非独立董事薪酬

在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位的工作情况，结合公司经营情况、行业情况、市场情况领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。

（三）监事薪酬

在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

（四）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他事项

（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日