

呈和科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用日期

公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

（一）董事的薪酬标准

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了 2025 年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务

的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币 18.00 万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（二）监事的薪酬标准

公司根据 2024 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了 2025 年度公司监事薪酬方案。在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（三）高级管理人员的薪酬标准

根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025 年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

五、其他规定

（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

（二）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，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（三）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

（四）2025 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日