

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-055

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

第四届董事会董事。

#### 二、适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、公司董事薪酬标准

##### （一）非独立董事

根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。

##### （二）独立董事

实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。

#### 四、其他说明

1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。

2、公司董事因换届、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。

- 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  - 4、董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
- 特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日