

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-065

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 关于高级管理人员薪酬方案的公告

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8月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。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行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

第四届董事会高级管理人员

二、适用期限

自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。

三、其他说明

1、公司高级管理人员薪金按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司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。

3、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日