

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-095

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会董事薪酬方案

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理结构优化及实际经营需要，以及董事会董事职责及成员分工，特制订《第五届董事会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下：

一、董事薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

1、根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；

2、与其所承担的董事职责或其在董事会专门委员会中担任的职务相匹配，具体薪酬/津贴标准及考核方式由董事会制定方案，股东会批准。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为6万元/人/年（税前）。

二、审议程序

（一）2025年9月8日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体独立董事回避表决的情形，会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年9月9日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体董事回避表决的情

形，会议同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议；

公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025年9月10日