

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-48

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于第九届董事会独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第九届董事会独立董事薪酬标准。具体如下：

一、适用对象

公司第九届董事会独立董事。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准

每位独立董事薪酬标准为6万元/年（含税）。

四、其他规定

1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

2、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件

1、第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日