

运达能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，制定了第六届董事会董事薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。本方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体如下：

一、本方案适用对象

第六届董事会董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至第六届董事会任期届满日止。

三、薪酬方案

（一）薪酬标准

在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利；不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利。

公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 10 万元。

（二）审批程序

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。

（三）薪酬确定原则

董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（四）薪酬构成

董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

四、其他

上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

国务院有关主管部门及其他有权部门另有规定的从其规定。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日