

## 沃顿科技股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议《董事薪酬方案》《高级管理人员薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

## 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司相关薪酬及绩效考核管理制度，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|------|--------------|--------------|
| 蔡志奇 | 董事长、党委书记      | 现任   | 171.64       | 否            |
| 金焱  | 董事、总经理、党委副书记  | 现任   | 165.65       | 否            |
| 向鹏  | 董事、党委副书记、纪委书记 | 现任   | 50.88        | 否            |
| 侯波  | 董事            | 现任   | 0            | 是            |
| 余雨航 | 独立董事          | 现任   | 7            | 否            |
| 王立明 | 独立董事          | 现任   | 7            | 否            |
| 贺福强 | 独立董事          | 现任   | 7            | 否            |
| 吴宗策 | 副总经理、总工程师     | 现任   | 133.31       | 否            |

|     |                 |    |          |    |
|-----|-----------------|----|----------|----|
| 涂刚  | 副总经理            | 现任 | 123.89   | 否  |
| 方勇  | 副总经理            | 现任 | 138.49   | 否  |
| 郑巍  | 副总经理、财务总监、总法律顾问 | 现任 | 141.82   | 否  |
| 王志霖 | 副总经理            | 现任 | 76.99    | 否  |
| 赵峰  | 董事会秘书           | 现任 | 69.76    | 否  |
| 朱山  | 独立董事            | 离任 | 1.4      | 否  |
| 徐翔  | 独立董事            | 离任 | 1.4      | 否  |
| 梁宇  | 独立董事            | 离任 | 1.4      | 否  |
| 郑鹏  | 董事              | 离任 | 0        | 是  |
| 合计  | --              | -- | 1,097.63 | -- |

注：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生及副总经理吴宗策先生、郑巍先生、方勇先生、涂刚先生从公司获得的税前报酬金额包含了年内发放的部分 2021 年至 2024 年的延期绩效薪酬。

## 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

### （一）董事薪酬方案

#### 1、薪酬标准

独立董事津贴为 8.4 万元/年。除独立董事外的其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、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百分之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。

#### 2、薪酬发放

公司独立董事的津贴按季度发放。除独立董事外的其他董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为主要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

公司董事的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公

司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

### 1、薪酬标准

根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、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百分之五十。

### 2、薪酬发放

基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为主要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家 and 公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

### 三、相关审批程序

公司于2026年3月23日召开第八届董事会第十次会议，审议《董事薪酬方案》《高级管理人员薪酬方案》。其中，《董事薪酬方案》全

体董事回避表决，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。《高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026年3月25日