证券代码：300600　　证券简称：国瑞科技　　公告编号：2026-018

常熟市国瑞科技股份有限公司
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。

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中，《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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

在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事）不另行领取非独立董事职务津贴。未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。公司对独立董事发放独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。

公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。

公司2025年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

姓名	性别	年龄	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
葛颖	男	47	董事长	现任	0	是
伍宏发	男	43	董事、董事会秘书、副总经理	现任	48.44	否
夏虹	男	44	职工董事	现任	44.08	否

濮阳烁	女	51	董事	现任	0	是
裘璐米	女	43	董事	现任	0	是
王一舒	女	54	独立董事	现任	6	否
赵荣祥	男	64	独立董事	现任	6	否
潘灿君	男	57	独立董事	现任	6	否
赵辉章	男	48	副总经理	现任	54.08	否
绳家强	男	45	财务总监、副总经理	现任	54.08	否
杨峰	男	56	董事、总经理	离任	47.04	否
袁勇强	男	48	副总经理	离任	8.88	否
合计	--	--	--	--	274.6	--

高级管理人员 2025 年度薪酬尚未最终核定，上表中高级管理人员的税前报酬均为 2025 年度基本薪酬及预发绩效。其中，杨峰先生和袁勇强先生为任职期间的税前报酬。

二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

（一）2026 年公司董事的薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事薪酬。其薪酬福利结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴及社会保险等部分组成，其中基本薪酬，结合行业薪酬水平、公司经营状况、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，与公司的年度经营指标挂钩。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，以个人年度绩效考核指标完成情况和公司年度经营目标为考核标准，依据经审计的财务数据开展核定后完成支付，如有调整按清算数据核算；福利津贴及社会保险：包括履职期间产生的餐费、通讯费等必要的费用和津贴以及国家法定的社会保险和公积金等。未在公司担任除非

独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

（二）2026 年公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬福利结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴及社会保险等部分组成，其中基本薪酬，结合行业薪酬水平、公司经营状况、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日