

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及 独立董事津贴方案的公告

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、本方案适用范围

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

### 二、本方案适用期限

适用期限 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### （一）董事薪酬方案

1、内部董事：根据其分管业务业绩，结合公司对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行。

2、专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬；

3、独立董事：独立董事领取固定董事津贴，每人每年 43200 元人民币(含税)，按月发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

#### 四、其他事项：

1、公司董事因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日