

广东万和新电气股份有限公司

2026 年度高级管理人员薪酬方案

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《广东万和新电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准如下表所示：

姓名	职务	基本薪酬 (万元)	绩效薪酬 (预计, 万元)	合计 (预计, 万元)
卢斯毅	副总裁、人力资源中心总监、办公室主任	60.00	73.00	133.00
杨颂文	副总裁	60.00	73.00	133.00
卢宇凡	副总裁、董事会秘书	57.60	58.40	116.00
谢瑜华	财务总监	38.40	38.60	77.00

四、发放办法

1.基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2026 年度绩效考核结果发放，年终将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。

2.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任

职任期核算并发放。

五、其他规定

- 1.上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2.上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等项目。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 26 日