

北京数字认证股份有限公司

董事 2026 年度薪酬方案

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定，并结合公司实际情况，制定了董事 2026 年度薪酬方案，方案具体内容如下：

一、适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

二、薪酬方案

1. 公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬。

2. 专职董事长根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，除上述所述薪酬外，不再另外领取董事薪酬。

根据上述薪酬方案，董事长林雪焰日常发放的薪酬标准暂按照 66.418 万元/年执行。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据相关薪酬与考核制度确定。

3. 职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬。

4. 独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。独立董事津贴如下：

姓名	职务	津贴（单位：万元/年）
张振峰	独立董事	12.00
牛红军	独立董事	12.00
刘向武	独立董事	12.00

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日