

中纺标检验认证股份有限公司
关于董事 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事依法履行职责、勤勉尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，结合实际，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事，包含非独立董事、独立董事。

二、薪酬标准

（一）非独立董事薪酬

1. 在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬，不单独领取董事职务报酬。

2. 未在公司担任高级管理人员或其他具体岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）独立董事薪酬

公司独立董事津贴为每人6万元/年（税前），按季度发放。除此之外，公司不向独立董事支付任何其他报酬。

三、其他规定

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）方案中未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定执行。

四、审议程序

2026年6月9日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，因所有委员、董事均存在关联关系，全体回避表决，该议案直接提交至股东会审议。

五、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026年6月9日