

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-020

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### 1、董事薪酬方案

（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。

##### 2、监事薪酬方案

监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

##### 3、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，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

#### **四、其他说明**

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

2、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

该项事宜尚需提交股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第七届董事会第三次会议
- 2、第七届监事会第三次会议

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年3月29日