

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-032

广东世运电路科技股份有限公司
关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事余英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）；未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

根据《公司章程》等规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，公司 2024 年度向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 1,128.82 万元（含税）。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、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）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）。

2、未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬。

3、在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

三、其他事项

（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日