

证券代码: 301598

证券简称: 博科测试

公告编号: 2025-026

北京博科测试系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第四届监事会第二次会议，审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》。其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会审议通过，其余两项议案出于谨慎性原则，相关董事及监事需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将《关于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：

一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事

2024年，公司共向7名董事（不包括兼任高级管理人员的董事）发放薪酬合计235.51万元（含税），其余2名兼任公司高级管理人员的董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。

（二）高级管理人员

2024年，公司共向3名高级管理人员发放薪酬合计472.86万元（含税），公司高级管理人员2024年度薪酬发放符合法律法规及规范性文件的规定。

二、2024年度监事薪酬方案

2024年，公司共向3名监事发放薪酬合计307.38万元（含税），公司监事2024年度薪酬发放符合法律法规及规范性文件的规定。

三、其他说明

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025年4月18日