

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-028

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议；《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议。

参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

### 一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

### 二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后当月起实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后当月起实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。

### 三、薪酬（津贴）标准及发放方法

#### 1、非独立董事

非独立董事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元董事岗位津贴。

#### 2、独立董事

公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币。

### 3、监事

监事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元监事岗位津贴。

### 4、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

## 四、发放办法

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。

2、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，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。

3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## 五、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议；

2.第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年4月18日