

江苏安靠智电股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、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。

根据相关法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司经营发展等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事除按其在公司岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的高级管理人员，按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员薪酬为 30-80 万元/年（税前）。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日