



广州智光电气股份有限公司

关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案

广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案》。

一、2024 年独立董事津贴的确认

2024 年公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

经核算,公司 2024 年独立董事税前报酬如下表:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
彭说龙	独立董事	现任	10.00
陈小卫	独立董事	现任	0.64
卫建国	独立董事	现任	0.64
张德仁	独立董事	届满离任	9.35
邵希娟	独立董事	届满离任	9.35

注:陈小卫、卫建国于 2024 年 12 月被聘任;张德仁、邵希娟于 2024 年 12 月届满离任。

二、2025 年度独立董事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,2025 年度独立董事薪酬提案如下:

(一) 本议案适用对象:在任独立董事

(二) 本议案适用期限:2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(三) 发放薪酬标准:独立董事津贴为 10.00 万元/年(税前),按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司



董事会

2025 年 4 月 24 日