

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-014

瑞纳智能设备股份有限公司

关于 2025 年年度董事、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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过已生效。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。

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

三、薪酬标准：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司非独立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、公司独立董事津贴为人民币 7 万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事按其任在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定：

- 1、独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放；
- 2、公司监事基本薪酬按月发放；
- 3、公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放；
- 4、公司董事、监事、高级管理人员因届次、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；
- 5、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
- 6、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、生效日期：

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、备查文件：

- （一）第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）第三届监事会第十次会议决议；
- （三）第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年4月24日