

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025 年度董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

（一）**适用对象：**在公司领取薪酬的董事、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）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。

薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

（四）其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

（五）备查文件

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

2、山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025 年4月25日