

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2025-009

绿田机械股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，董事会审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，对于《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事分别回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

根据公司 2024 年度薪酬考核方案，公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况如下：

姓名	职务	任职状态	2024 年度从公司获得的 税前报酬总额（万元）
罗昌国	董事长、总经理	现任	105.05
罗正宇	董事、董事会秘书	现任	65.82
应银荷	董事、副总经理	现任	102.05
张竞丹	董事、证券事务代表	现任	30.02
贾滨	独立董事	现任	7.20
薛胜雄	独立董事	现任	7.20
毛美英	独立董事	现任	7.20
王玲华	监事会主席	现任	91.70

魏 微	职工代表监事	现任	65.80
夏微娜	职工代表监事	现任	18.29
陈小华	副总经理	现任	60.31
蔡永军	副总经理、总工程师	现任	81.39
陈裕木	财务总监	现任	78.20
夏小平	副总经理	现任	80.00

注：1、公司非独立董事、监事不领取董事职务或监事职务报酬，相应薪酬按其所在公司所担任的部门职务进行计算；2、高级管理人员担任的职务，经考核后兑现薪酬。

二、2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其所在公司所担任的部门职务进行计算。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其所在公司所担任的部门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。

（三）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的具体工作职责、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效并执行；公司 2025 年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025年4月26日