

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-012

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产业投资集团有限公司指派的非独立董事（不包括郑大伟先生）、监事以及王戈先生，不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额
郑大伟	男	46	董事、董事长、总经理	现任	139.25
刘国平	男	73	副董事长	现任	0
王戈	男	55	董事	现任	0
石强	男	56	董事	现任	0
张广平	男	53	董事	现任	0
吴桐桐	男	44	董事	离任	0
许研	男	49	董事	现任	0
陈晶	女	35	独立董事	现任	10

徐帆江	男	51	独立董事	现任	10
金锦萍	女	52	独立董事	离任	6.20
戴昌久	男	62	独立董事	现任	3.80
魏伟	女	59	监事	现任	0
金晓帆	女	40	监事	现任	0
陈锟	女	44	监事	离任	6.39
马凝晖	女	25	监事、监事会主席	现任	9.66
张启明	男	41	副总经理	现任	79.19
常虹	男	52	副总经理、董事会秘书	现任	70.71
郑鹏	男	48	副总经理、财务总监	现任	85.59
陈义钢	男	48	副总经理	现任	91.09
吴旭	男	43	副总经理	现任	74.84
合计	--	--	--	--	586.72

注：任董监高之前即在公司任职的人员，在本年度担任公司董监高的，以其全年在公司获得的薪酬为口径进行统计。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案具体内容

1、由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产业投资集团有限公司指派的非独立董事（不包括郑大伟先生）、监事以及王戈先生，不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、监事，另按照在公司担任的职务与岗位责任确定薪酬标准。

2、独立董事实行津贴制度，独立董事津贴确定为 10 万元/年（含税）（相关事项已在董事会换届时单独进行审议）。

3、公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）的薪酬将根据国有资产管理相关制度要求进行制定。

4、董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

三、其他事项

1、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。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日