

江苏洪田科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关内容公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟订董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准及发放办法

1、董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年 10 万元（含税）；

（2）在公司担任非独立董事的董事津贴为每年 10 万元（含税）；

（3）董事津贴按季度发放。

董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日