

## 山东南山智尚科技股份有限公司

### 关于2026年度董事、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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵亮先生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决，同时审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

##### （一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

##### （二）适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

##### （三）薪酬标准

1、非独立董事：公司非独立董事薪酬为不超过人民币160万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。

2、独立董事：领取固定津贴，8万元/年（税后），其中，第三届独立董事石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员：公司高级管理人员2026年度薪酬不超过人民币160万元。

#### 二、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、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。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，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，董事薪酬方案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。

### **三、备查文件**

1、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。  
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年4月16日