证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确定及
2025 年度薪酬计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定，结合公司 2024 年度经营业绩等情况，对 2024 年度公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为 308.59 万元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事、高管薪酬计划为：

一、董事的薪酬

- 公司独立董事津贴为每人每年 7.2 万元人民币（含税），按月发放。
- 在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬，不另外领取董事津贴。

二、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日