

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司

关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、基本情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规则，以及公司董事所承担的职责和工作要求，董事会薪酬与考核委员会提议 2025 年度公司董事薪酬政策如下：

1、关于确定 2025 年度公司非独立董事薪酬政策的议案

公司非独立董事，若其未在公司及子公司担任公司董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司及子公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

2、关于确定 2025 年度公司独立董事津贴政策的议案

独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 80,000 元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

二、备查文件目录

- 1、《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖南广信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日