

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-017

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员和监事薪酬的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》以及《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员以及监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、高级管理人员以及监事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员以及监事。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）2025 年董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬。

2、独立董事的职务津贴为每年 8 万元人民币（税前）

（二）2025 年监事薪酬方案

根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬。

四、其他事项

1、高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效；董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、监事因换届、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。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5、董事、监事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日