

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-017

## 厦门日上集团股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） |
|----|-----|---------|------|--------------|
| 1  | 吴子文 | 董事长、总经理 | 现任   | 51.11        |
| 2  | 吴志良 | 董事      | 现任   | 51.95        |
| 3  | 吴伟源 | 董事、副总经理 | 现任   | 90.38        |
| 4  | 黄学诚 | 董事、副总经理 | 离任   | 33.11        |
| 5  | 何少平 | 独立董事    | 现任   | 10.00        |
| 6  | 黄健雄 | 独立董事    | 现任   | 10.00        |
| 7  | 陆晓倩 | 独立董事    | 现任   | 5.42         |
| 8  | 陈守德 | 独立董事    | 离任   | 4.58         |
| 9  | 吴楚卿 | 监事      | 现任   | 6.71         |

| 序号 | 姓名  | 职务    | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） |
|----|-----|-------|------|--------------|
| 10 | 张文清 | 监事    | 离任   | 42.65        |
| 11 | 兰日进 | 监事    | 离任   | 43.02        |
| 12 | 陈明理 | 监事    | 辞职   | 18.51        |
| 13 | 何爱平 | 财务总监  | 现任   | 51.38        |
| 14 | 吴小红 | 董事会秘书 | 现任   | 47.39        |

备注：

(1) 独立董事陈守德先生于 2024 年 6 月辞去独立董事职务，公司补选陆晓倩女士任公司独立董事；

(2) 监事陈明理先生于 2024 年 10 月辞去监事职务；补选吴楚卿先生担任公司职工代表监事；

(3) 2025 年 1 月 10 日换届选举后，吴志良先生、何爱平先生、吴小红女士不再担任副总经理职务，董事吴伟源先生被聘为副总经理。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

### (一) 适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### (二) 适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

### (三) 具体方案

1、公司独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），其履行职务期间发生的费用由公司承担。

2、在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、非独立董事津贴、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，非独立董事津贴 5 万元人民币/年（税前），年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。

3、公司监事的津贴为 5 万元人民币/年（税前），在公司兼任其他职务的监

事实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、监事津贴、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。

4、高级管理人员（不含兼任董事的高管）实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、高管津贴、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，高管津贴5万元人民币/年（税前），年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。

### **三、审议情况**

#### **1、薪酬与考核委员会审议情况**

公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪资水平，结合公司的实际经营情况指定的，薪酬的核算及发放程序符合法律、法规、公司章程及相关薪酬制度的制定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致表决审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

#### **2、董事会审议情况**

董事会经审议，一致同意表决通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》。因涉及自身权益，全体董事回避表决《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，该议案直接提交 2024 年度股东会审议。

#### **3、监事会审议情况**

监事会认为，本事项涉及监事自身权益，全体监事回避表决该议案，该议案直接提交 2024 年度股东会审议。

公司高级管理人员的 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案经公司第六届董事会第二次会议审议通过后生效并执行；公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可生效。

### **四、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届监事会第二次会议决议

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日