

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-015

四方科技集团股份有限公司
关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬(津贴)方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：

一、适用对象

公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬、津贴发放标准

（一）公司独立董事

独立董事的工作津贴每人 8 万元/年（税前）。

（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考

核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。

（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人 12 万元/年。

（四）董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。

（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、其他

董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。

高级管理人员薪酬方案董事会审议通过后生效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日