

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-016

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司根据 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 581.90 万元，具体内容请见公司《2024 年年度报告》相应章节的披露情况。

二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事的薪酬方案

1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司不额外发放非独立董事薪酬。

2、公司聘请的独立董事津贴为 9 万元/年（含税）。

（二）公司监事的薪酬方案

公司监事在公司按照所任职的实际工作岗位领取薪酬，公司不额外发放监事薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、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，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日