

赞宇科技集团股份有限公司

关于提请股东大会审议《董监高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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议了《关于提请股东大会审议<董监高 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案>的议案》，因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2024 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张敬国	男	62	董事长	现任	0	是
方银军	男	62	副董事长	现任	108.6	否
邹欢金	男	55	总经理、董事	现任	126.6	否
许荣年	男	62	副总经理	现任	55.31	否
张国强	男	62	董事	现任	0	是
张勇	男	43	董事	现任	59.97	否
裘明	男	39	董事	现任	0	是
高长有	男	59	独立董事	现任	8	否
戴梦华	男	60	独立董事	现任	8	否
邓川	男	52	独立董事	现任	2	否
马晗	男	43	财务总监	现任	85.88	否

张伟	男	46	监事会主席	现任	29.56	否
夏雄燕	女	47	监事	现任	42.34	否
王宇亮	男	53	监事	现任	55.39	否
胡剑品	男	59	副总经理、总工程师	现任	69.24	否
楼东平	男	60	副总经理	现任	66.94	否
徐强	男	45	董事会秘书	现任	63.46	否
合计	---	---	---	---	781.29	---

二、 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了完善公司激励约束机制，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

公司非独立董事不单独发放董事津贴。在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。

公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

（二）公司监事的薪酬方案

公司监事不单独发放监事津贴。在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

三、 审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议了《<董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案>的议案》，公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、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。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议了《关于提请股东大会审议<董监高 2024 年度薪酬情况>的议案》。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议，由股东大会确认公司董监高 2024 年度薪酬情况，经股东大会审议通过后执行公司董监高 2025 年度薪酬方案。

四、备查文件

- 1、六届二十次董事会会议决议；
- 2、六届十五次监事会会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日