

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2025-033

深圳市慧为智能科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。公司高级管理人员的年薪由董事会根据岗位性质、经营管理难度和公司所在地的工资水平、职工人数等因素综合确定。

公司高级管理人员在一年内发生岗位变动的，按任职时段计算其当年年薪收入。

二、 审议程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，直接提交第四届董事会第六次会议审议。

2、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李晓辉、洪浩波回避表决。

3、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、 其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、 备查文件

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

（三）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日