

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-031

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬方案尚需提交至2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间

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) 董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴，不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币6万元/年领取津贴，按月发放。

(2) 公司聘请的独立董事津贴为税前8万元/年。

2. 公司监事薪酬方案

(1) 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准, 结合考虑职位、责任、能力等因素确定;

(2) 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关;

(3) 监事任职津贴为人民币 6 万元/年(税前)。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效构成, 基本薪酬部分按照月度发放, 绩效部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

四、其他规定

1. 2025 年非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效, 2025 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后正式生效, 并授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施;

2. 上述薪酬均为税前金额, 其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 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。

4. 公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬, 按月发放; 绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事津贴按月平均发放, 无须考核。

五、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议;
2. 第六届监事会第五次会议决议;
3. 薪酬与考核委员会会议决议;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日