

荆州九菱科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬或津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬或津贴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。

二、审议程序

(一) 2025年4月21日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交第三届董事会第四次会议审议。

(二) 2025年4月21日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 2025年4月21日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他规定

(一) 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

(二) 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员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、备查文件目录

(一) 《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》

(二) 《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(三) 《荆州九菱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日