

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2025-023

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 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。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，经董事会薪酬和提名委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案：

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案制定并生效之日止。

三、薪酬/津贴方案

- 公司内部非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬；
- 公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）；
- 公司监事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬；
- 公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬；

四、其他事项

- 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。
- 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 董事（独立董事、非独立董事）、监事薪酬方案需经 2024 年度股东大会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日