

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、适用对象

公司的董事、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、薪酬政策

#### （一）董事和监事薪酬政策

在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股东大会通过后实施。

#### （二）独立董事薪酬政策

公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。

#### （三）高级管理人员薪酬政策

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。

基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统筹兑付。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025年4月24日