

君禾泵业股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬

发放情况和2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下：

一、2024年度公司董监高薪酬情况

姓名	职位职务	2024年度薪酬 (万元)
张阿华	董事、董事长	61
张君波	董事、总经理	75
周惠琴	董事、常务副总经理	58
胡立波	董事（离任）	-
林姗姗	董事、副总经理	56
张逸鹏	董事（离任）	-
陈翼然	独立董事	5
荆娴	独立董事	5
朱承君	独立董事	5
徐海良	副总经理	56
陈佳伟	董事会秘书	40
范超春	财务总监	49
杨春海	监事、监事会主席	49

姓名	职位职务	2024 年度薪酬 (万元)
董桂萍	监事（离任）	3
郑建香	监事、职工代表监事	37
洪翔	职工代表监事	46

注：

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。

2、胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事，不在公司领取薪酬津贴。两位先生自 2024 年 5 月 16 日公司选举产生第五届董事会后不再担任本公司董事。

3、董桂萍女士自 2024 年 5 月 16 日公司选举产生第五届监事会后不再担任本公司监事。洪翔先生于 2024 年 4 月 24 日被选举为公司第五届监事会职工代表监事，郑建香女士于 2024 年 5 月 16 日被选举为第五届监事会监事。

二、2025 年度公司董监高薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董监高 2025 年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事 2025 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025 年度公司独立董事津贴为人民币 5 万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬；

（三）公司监事 2025 年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日