

上海姚记科技股份有限公司 2025年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案

为进一步规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、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、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。

（2）独立董事津贴 12 万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、发放办法

1、董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

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。

五、其他规定

1、上述董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后正式生效。

2、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。

3、公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、监事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日