

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-030

## 温州聚星科技股份有限公司 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。

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》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，拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

### 二、薪酬方案

1、公司内部董事、监事及高级管理人员根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取2025年度薪酬；

2、公司独立董事每年度津贴标准按5万元/年（税前）。

### 三、审议程序

1. 2025年4月11日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。

2. 2025年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 2025年4月22日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，审议了通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、温州聚星科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、温州聚星科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日