

三变科技股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》相应章节披露情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬（津贴）方案》《公司高级管理人员薪酬方案及考核办法》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、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）薪酬原则：

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标

准。

2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

（四）薪酬构成及标准

1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。

3、公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不再另外领取监事津贴。外部监事不在公司领取薪酬及津贴。

4、公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，按月支付；绩效奖励根据公司全年的经营业绩和履行岗位职责的考评情况核定，经董事会考评后发放；超额奖励是指公司利润总额超额完成董事会下达指标，高级管理人员可获得超额奖励，经董事会考评后发放。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人；公司独立董事津贴按季度平均发放。

2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日