青岛建邦汽车科技股份有限公司

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。

根据青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

- (一) 适用对象：公司董事、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) 非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴；

(2) 独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元整/位（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

3、公司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的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2025年4月23日公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议

(1) 审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有独立董事均具有关联关系，全体独立董事回避表决，故将该议案直接提交公司第四届董事会第二次会议审议；

(2) 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，会议同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。

2、2025年4月23日公司召开了第四届董事会第二次会议

(1) 审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有董事均具有关联关系，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议；

(2) 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王凤敏、代晓玲回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

3、2025年4月23日公司召开了第四届监事会第二次会议

(1) 审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有监事均具有关联关系，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。相关人员在公司兼任董事和高级管理人员的，薪酬不重复领取。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日