

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-034

上海龙旗科技股份有限公司

关于确认公司董事、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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2024 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杜军红	董事长	男	52	现任	145.13	否
葛振纲	董事、总经理	男	49	现任	240.02	否
关亚东	董事、副总经理	男	53	现任	137.20	否
王伯良	董事、副总经理	男	48	现任	52.21	否
刘德（已离任）	董事	男	52	现已离任	0	是
汪存富（已离任）	董事	男	45	现已离任	0	否
沈建新	独立董事	男	56	现任	12.00	否
康至军	独立董事	男	48	现任	12.00	否
杨川	独立董事	男	56	现任	12.00	否
覃艳玲	监事会主席	女	53	现任	104.95	否
徐伟（已离任）	监事	男	54	现已离任	0	否

邵莉莉	职工代表监事	女	43	现任	30.77	否
程黎辉	副总经理	男	45	现任	200.20	否
周良梁	董事会秘书、副总经理	男	44	现任	122.74	否
张之炯	财务负责人	男	45	现任	156.24	否
合计	/	/	/	/	1,225.45	/

注：董事刘德（已离任）担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。

二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（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 12 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。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日