

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-013

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东辰奕智能科技股份有限公司（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，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。全体董事与监事回避表决，上述议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司内部董事根据其在公司及子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评定薪酬，不额外领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每月人民币 8,500 元（税前），按月发放。

（二）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。

四、其他规定

- 1、公司独立董事、内部董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放；
- 2、公司董事、监事、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、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日