

证券代码: 300074

证券简称: 华平股份

公告编号: 202504-021

华平信息技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合 公司经营规模并参照行业水平,公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。

(一) 适用对象

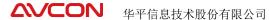
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

(二) 适用期限

2025年1月1日——2025年12月31日

(三)薪酬标准

- 1、董事(不含独立董事、在股东单位领薪的董事): 在公司担任具体职务 或承担实际工作职责的董事(不含独立董事、在股东单位领薪的董事),依据其 与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作,以及公司的薪酬制度 领取薪酬,享受公司各项社会保险及其他福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。
- 2、独立董事:每人每年人民币6万元(税前)发放津贴。独立董事不再从公 司领取其他薪酬、津贴,也不享受公司任何福利待遇。
- 3、监事(不含在股东单位领薪的监事):依据其与公司签订的合同、在公 司担任的职务和负责的实际工作,以及公司的薪酬制度领取薪酬,享受公司各项 社会保险及其他福利待遇,公司不再另行支付监事津贴。
 - 4、在股东单位领薪的董事、监事:原则上不在公司领取薪酬。
 - 5、高级管理人员:高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关



薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况综合进行绩效 考评,将由董事会根据考评结果确定年度薪酬。

(四)其他规定

- 1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作,并对 薪酬制度执行情况进行监督、公司人力资源部配合具体实施。
- 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,其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
 - 3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及公司章程,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通 过之日生效,董事和监事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

二、履行的审议程序

- 1、董事会薪酬与考核委员会意见公司第五届薪酬与考核委员会对2025年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订,并审议了相关事项, 同意将该议案提交公司董事会审议。
- 2、公司董事会审议了此事项,详见公司于2025年4月25日披露的《第五届董 事会第三十九次会议决议的公告》。
- 3、公司监事会审议了此事项,详见公司于2025年4月25日披露的《第五届监 事会第三十三次会议决议的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十九次会议决议》;
- 2、《第五届监事会第三十三次会议决议》:
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会 2025年4月24日