

## 合兴汽车电子股份有限公司 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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，认为公司本次 2024 年董事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《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》；同日召开第三届监事会第四次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 509.45 万元(税前)。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

#### （一）2025 年度公司董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 12 万元人民币/年（含税），按月发放。

#### （二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领

取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

### （三）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，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

### （四）其他事项

- 1、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，按实际任期发放。
- 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 3、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日