

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-020

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决；审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根回避表决；同日召开第三届监事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事回避表决。直接将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》提请 2024 年年度股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

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）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

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具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

四、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
- 3、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，按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日