

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）029号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2025年度董事、监事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事已分别对前述议案回避表决，尚须提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、适用对象

公司第五届董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至12月31日。

三、薪酬标准

（一）独立董事的薪酬

独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生2025年津贴标准为12万元整，本事项经公司于2023年4月18日召开的2022年度股东大会审议通过，按月平均发放。

（二）非独立董事薪酬

非独立董事李树华先生、郑伟强先生、吴朝阳先生均根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬或津贴，不再另行领取董事津贴。公司董事程上楠先生、吴旭东先生、王科伦先生不在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬。

（三）监事薪酬

公司非职工代表监事汪蓉女士、王开放先生不在公司担任其他职务，不领取监事薪酬。职工代表监事蒋爱辉先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司

相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（四）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司内部担任的最高职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放固定金额的薪酬；绩效薪酬与绩效评价结果挂钩，根据公司年度利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放；担任董事的高级管理人员不再另行领取董事津贴。

四、2025年董事、监事、高级管理人员薪酬计划

单位：万元

姓名	职务	基本薪酬/津贴	绩效薪酬
李树华	董事长	110	考核发放
郑伟强	董事、首席执行官、财务总监、董秘、财经中心主任	95	考核发放
吴朝阳	董事、总经理、执委会委员、营销中心总经理、研发中心总经理	95	考核发放
程上楠	董事	/	/
吴旭东	董事	/	/
王科佺	董事	/	/
顾伟国	独立董事	12	/
童盼	独立董事	12	/
郭磊明	独立董事	12	/
汪蓉	监事会主席	/	/
王开放	非职工代表监事	/	/
蒋爱辉	职工代表监事、综合管理部副经理	20	考核发放
沈亚军	常务副总经理、执委会委员、营销中心常务副总经理、天海基地总经理	76	考核发放
张建钢	常务副总经理、执委会委员、威海基地总经理	76	考核发放
翁钧	副总经理、执委会委员、研发中心副总经理	76	考核发放
黄兴华	副总经理、执委会委员、采购中心总经理	65	考核发放
巢华锋	副总经理、执委会委员、营销中心副总经理、光洋基地总经理	65	考核发放

董事、监事、高级管理人员2025年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬围绕公司主业提升、并购重组和战略转型等方面，依据2025年度董监高绩效考核方案进

行计算，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定、报董事会批准后发放。

五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会以及依照《公司章程》行使职权时所需的相关费用由公司承担；

3、以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行适当调整；

4、方案还需提交股东大会表决通过方可实施。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年4月26日