

科威尔技术股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任职期内的董事、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、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

2、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 7.00 万元/每年（税前），按半年度发放。

（二）监事薪酬方案

公司监事会成员均为公司员工，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）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职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意本议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事傅仕涛先生回避表决，其他 7 名董事一致同意该议案；审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、其他事项

1、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

3、公司董事及监事薪酬方案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日