

西陇科学股份有限公司

关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况以及 2025 年 度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立董事、高级管理人员和监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案，关于非独立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2024 年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
黄少群	男	58	董事长	现任	42.00	否
			总裁	离任		
黄伟波	男	73	董事	现任	48.00	否
黄伟鹏	男	63	董事	现任	56.39	否
黄侦凯	男	49	董事、副总裁	现任	42.60	否
黄侦杰	男	47	董事、副总裁	现任	42.60	否
赵晔	男	45	董事、总裁	现任	62.37	否
吴守富	男	57	独立董事	现任	8.00	否
刘晓暄	男	68	独立董事	现任	8.00	否
曾幸荣	男	63	独立董事	现任	8.00	否
宗岩	男	41	副总裁、董事会秘书	现任	48.55	否
张丽	女	30	财务总监	现任	38.49	否
牛佳	男	44	监事会主席	离任	72.39	否
			副总裁	现任		

郑楚标	男	41	监事	现任	22.57	否
陈祥龙	男	39	监事	现任	15.50	否
吴惊	男	36	监事会主席	现任	20.97	否
祁红波	男	44	副总裁	现任	31.51	否
合计	--	--	--	--	567.94	--

注：1、合计数为四舍五入保留 2 位小数计算。

2、监事会主席吴惊先生、副总裁祁红波先生的薪酬从任职之日起算。

二、2025 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

3、发放薪酬标准：

1) 非独立董事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。

2) 监事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司监事不领取监事津贴。

3) 高级管理人员：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：

(1) 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述非独立董事、监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日