

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-043

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或者“立讯精密”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》以及《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》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决并分别将议案提交公司股东会审议，《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》获董事会审议通过。

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准；公司独立董事津贴为 16 万元人民币/年（税前），按年发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东会选举的监事，不因其担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和年终奖两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。年终奖经根据年度经营业绩考核指标完成情况及个人绩效评定结果，经由薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准后发放。

公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况如下：

姓名	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
王来春	现任	733.33
王来胜	现任	550.00
钱继文	现任	116.67
郝杰	现任	52.80
刘中华	现任	16.00
宋宇红	现任	16.00
夏艳容	现任	100.63
莫荣英	现任	80.13
易佩赞	现任	16.29
肖云兮	现任	16.61
吴天送	现任	193.86
王涛	离任	141.12
李伟	离任	56.06
黄大伟	离任	92.29
张英	离任	16.00

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事、监事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等内部制度，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效

（三）2025 年薪酬方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准；

2、公司独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为 16 万元人民币/年（税前），按年度

发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东会选举的监事，不因其担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。

4、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和年终奖两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。年终奖经根据年度经营业绩考核指标完成情况及个人绩效评定结果，经由薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准后发放。

5、对于董事与高级管理人员考核结果未达要求或因出现重大失误，给公司造成严重损失的，根据董事、高级管理人员承担的责任，制定相应薪酬扣减方案。对因预发薪酬等原因导致结算薪酬小于 0 的对象，制定薪酬追索扣回方案，要求被追索扣回的对象在公司做出追索扣回决定后将剩余需要扣回的薪酬主动交还公司。

三、其他事项

1、上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；

2、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

四、备查文件

1、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第十一次会议决议；

3、公司第六届监事会第十次会议决议。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日