

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-011

南京磁谷科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司 2025 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 10 万元/年(税前)，按月平均发放；

2、非独立董事

1) 董事长领取董事职务薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合公司实际经营情况确定，不再额外领取董事津贴；在公司担任管理职务的其他

非独立董事，根据其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，不再额外领取董事津贴及董事职务薪酬；非独立董事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

2) 其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3) 非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

(二) 监事薪酬方案

1、在公司担任职务的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴。在公司任职的监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

2、其他未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

3、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

(三) 高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员薪酬按照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，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

2、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

四、其他规定

(一) 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、调岗、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。

(三) 本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

五、已履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，并同意将上述议案提交董事会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，并同意将上述议案提交2024年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年4月26日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，并同意将上述议案提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025年4月29日