

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并根据企业内部规定，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任职务的非独立董事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事暂不在公司领取薪酬。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事：应青 2025 年津贴标准为人民币拾捌万元整（含税）/年，按季平均发放。

独立董事：王培坦 2025 年津贴标准为人民币拾万元整（含税）/年，按季平均

发放。

独立董事因履行职务发生的费用由公司实报实销。

3. 监事薪酬方案

在公司担任具体职务的监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司担任职务的监事暂不在公司领取薪酬。

4. 高级管理人员薪酬方案

在公司担任职务的高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、审议程序

2025年4月27日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事2025年度报酬事项的议案》《关于高级管理人员2025年度报酬事项的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

2025年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于董事2025年度报酬事项的议案》，因全体董事回避表决，此议案直接提交股东会审议；审议《关于高级管理人员2025年度报酬事项的议案》，董事KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、胡丹琳回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司股东会审议

同日公司召开了第三届监事会第三次会议，审议《关于监事2025年度报酬事项的预案》，因全体监事回避表决，此议案直接提交至股东会审议。

五、其他说明

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。

六、备查文件

1. 《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

-
2. 《华尔科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
 3. 《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日