

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

## 中山华明泰科技股份有限公司

### 关于公司董事、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。

中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定，结合公司经营业绩等情况，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十次会议，因非关联董事、监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。方案拟定如下：

#### 一、董事薪酬（津贴）

1、公司内部董事（指在公司外部不担任职务并与公司签订劳动关系或劳务关系的非独立董事）由固定薪酬和绩效奖金构成，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他职务的，以其在公司担任的具体职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

2、公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬。

#### 二、监事薪酬

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

### 三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员年度薪酬总额包括固定薪酬和绩效奖金，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

### 四、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于确定2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》还须提交股东大会审议通过方可生效。

### 六、备查文件目录

《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《中山华明泰科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日