

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东尚研电子科技有限公司

### 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公 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。

#### 一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》，该议案尚需提请股东会审议。

#### 二、 方案的主要内容：

根据《广东尚研电子科技有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

（一）薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）薪酬方案使用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）在公司（包括子公司）担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领

取薪酬，不单独领取董事津贴。

（2）未在公司（包括子公司）担任职务的非独立董事不领取董事津贴。

（3）公司独立董事津贴：10.00 万元/年。

## 2、公司监事薪酬方案

（1）在公司（包括子公司）担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

（2）未在公司（包括子公司）担任职务的监事不领取监事津贴。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司（包括子公司）担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

### （四）其他

1、公司独立董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东会通过后进行补发；在公司（包括子公司）担任职务的董事、监事及其他高级管理人员薪酬按公司相关薪酬规定按月发放。

2、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。

3、除独立董事津贴，由独立董事自行申报缴纳个人所得税外，其他董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《广东尚研电子科技有限公司章程》的要求，上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件目录

《广东尚研电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广东尚研电子科技有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日