

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-019

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、其他规定

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；

（三）公司董事、监事和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。

四、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第三届董事会第十九次会议审议；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》，委员黄浩回避表决，其他委员同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 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》，关联董事黄浩、张雪梅回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十四次会议，审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日