

证券代码: 688360

证券简称: 德马科技

公告编号: 2025-011

## 德马科技集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告

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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十六次会议《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

#### 1、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

#### 2、薪酬发放标准

##### （一）董事薪酬

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

##### 1、独立董事

独立董事2025年薪酬标准为6万元（含税）/年；

##### 2、非独立董事

(1) 在公司任职的非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准；

(2) 公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；

(3) 其余不在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

(二) 监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，除职工监事的在职员工以其所在的岗位确定薪酬，不另外领取监事津贴，职工监事领取监事津贴。

(三) 高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

## 二、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

## 三、公司履行的决策程序

(一) 薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》直接提交公司董事会和股东大会审议。会议审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，因全体董事为利

益相关者，需回避表决，故将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事卓序、黄海、王凯回避表决。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十六次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025年4月29日