

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-013

易联众信息技术股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于董事2025年度津贴方案的议案》并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日召开第五届监事会第二十八次会议，全体监事回避表决《关于监事2025年度薪酬方案的议案》并直接提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案，具体内容如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬/津贴方案

（一）董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为12万元/年（税前），非独立董事津贴标准为9.6万元/年（税前），其履行公司董事职务所发生的费用由公司实报实销。

在公司任职的董事，同时根据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

（二）监事薪酬/津贴方案

公司监事津贴标准为7.2万元/年（税前），其履行公司监事职务所发生的费

用由公司实报实销。

在公司任职的监事，同时根据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖构成，依据其在公司担任的职务以及经公司董事会审议通过的薪酬方案领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。其中，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评定有关，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	基本薪酬/年	绩效薪酬/年	年终奖
吴梁斌	CEO	84.00	36.00	以公司 2025 年年度考核利润完成值为基数，根据《公司高级管理人员 2025 年度绩效考核方案》相关规定进行奖金池的计提，用于高级管理人员年终奖分配的额度最高不超过奖金池的 25%，并根据董事会薪酬与考核委员会的考核结果进行分配。
王焕青	执行总裁	67.20	28.80	
陈江生	高级副总裁	67.20	28.80	
牛妞	高级副总裁 董事会秘书	75.60	32.40	
陈东红	高级副总裁 财务总监	67.20	28.80	

- 注：1. 以上薪酬均为税前金额；
2. 上表中，“绩效薪酬”及“年终奖”根据公司 2025 年年度考核利润完成情况、个人绩效评定情况综合测算。
3. 年度考核利润完成值以公司财务中心提供审计监察部初步审定的未计提年终奖及超额绩效的年度归母净利润为准。

四、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年基本薪酬及津贴按月发放；绩效薪酬、年终奖（如涉及）根据考评结果统一发放。
2. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬及津贴均为税前金额，由公司依法代扣代缴个人所得税。

4. 根据相关法规及公司章程的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬/津贴方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日