

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2025-028

广东泉为科技股份有限公司

关于确认董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按半年发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 674.11 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）2025 年度薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 15 万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

3、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）发放办法

1、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。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

（五）其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2、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、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日