

中自科技股份有限公司关于公司 董事、监事、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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、董事薪酬方案：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定2025年度董事薪酬方案如下：

公司非独立董事2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，以公司实际发放时间为准，标准为每人10万元/年（含税）。

二、监事薪酬方案：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第四次会议审议，制定 2025 年度监事薪酬方案如下：

公司监事 2025 年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任监事职务而额外领取薪酬或津贴。

三、高级管理人员薪酬方案：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定。

本公告中涉及董事和监事薪酬的议案，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日