

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-057

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪资水平、实际经营情况及岗位职责，公司制定了第七届公司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司第七届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书）。

二、适用期限

自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

三、薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

四、其他说明

- 公司高级管理人员薪酬按月发放，因履行职务的费用由公司据实报销。
- 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
- 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对上述人员薪酬进行适当调整。

五、备查文件

- 公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日