

证券代码：875017

证券简称：泽天春来

主办券商：国金证券

杭州泽天春来科技股份有限公司

关于董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据公司发展需要，董事会提名薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。具体情况如下：

- 公司独立董事薪酬（津贴）为人民币 80,000 元/年（税前），按月支付。
- 非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
- 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
- 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议及表决情况

2026年3月26日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《杭州泽天春来科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《杭州泽天春来科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《杭州泽天春来科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

杭州泽天春来科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日