

华丰动力股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况

姓名	职务	任期起始日期	任职终止日期	2025 年度薪酬 (万元, 税前)
徐华东	董事长、总经理	2013/8/31	2028/11/18	72.00
CHOO BOON YONG	董事	2024/9/18	2028/11/18	111.36
王宏霞	董事会秘书（离任）	2013/8/31	2025/4/28	39.60
	董事（离任）、 财务总监（离任）	2013/8/31	2025/11/18	
王春燕	董事	2022/10/17	2028/11/18	47.82
	财务总监	2025/11/18	2028/11/18	
	副总经理	2013/8/31	2028/11/18	
唐辉	职工代表董事	2025/11/18	2028/11/18	15.13
袁新文	独立董事	2022/10/17	2028/11/18	7.40
项思英	独立董事	2022/10/17	2028/11/18	7.40
ATUL DALAKOTI	独立董事	2022/10/17	2028/11/18	7.40
武海亮	常务副总经理	2023/7/19	2028/11/18	49.82

刘翔	董事会秘书	2025/4/28	2028/11/18	20.55
合计	/	/	/	378.47

注：表中单项数据相加与合计数存在的尾数差异为小数尾数四舍五入所致。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

- 1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币 8.4 万元（含税）。
- 2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，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。

三、其他说明

- 1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。
- 2、上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
- 3、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
- 4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况等进行适当调整。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日