

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-030

合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议审议并全体回避表决了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。上述董事薪酬及方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。

现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈王保	董事长	男	33.59
张丽	董事、总经理	女	86.53
陈方明	董事	男	52.35
王巧生	董事、财务总监	男	58.51
丁绍成	董事，分管采购副总经理	男	56.38
黄华	董事	男	27.72
颜苏	独立董事	男	5.00
戴欣苗	独立董事	女	5.00
张圣亮	独立董事	男	5.00

蔡卫民	分管运营副总经理	男	65.10
吴照娟	分管营销副总经理	女	64.43
李明友	分管技术副总经理	男	55.26
周文竹	董事会秘书	女	49.97
合计	/	/	564.84

注：吴照娟女士、李明友先生于 2025 年 4 月上任公司高级管理人员，以上金额仅包含 2025 年 5-12 月的薪酬。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事 2026 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2026 年度公司独立董事津贴为人民币 8 万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日