

地纬智能科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬（津贴）总额（万元）	备注
1	隋进浩	党委书记、董事长	-	现任
2	史玉良	党委副书记、董事、总裁	218.40	现任
3	张晖	董事	109.60	现任
4	李绍伟	董事	-	现任
5	栗剑	董事	-	现任
6	孙明	职工董事	62.40	现任
7	朱磊	独立董事	-	现任
8	赵业增	独立董事	-	现任
9	任崇广	独立董事	-	现任
10	洪晓光	高级副总裁	80.00	现任
11	于秋波	高级副总裁	66.00	现任
12	李思堃	董事会秘书	-	现任
13	刘嘉丽	财务总监	-	现任
14	郑永清	董事长	80.00	2026 年 2 月届满离任
15	李庆忠	董事	80.00	2026 年 2 月届满离任
16	刘永新	董事	71.82	2026 年 2 月届满离任
17	张琦	董事	-	2026 年 2 月届满离任
18	肖宗水	创新研究院院长	78.00	2026 年 2 月届满离任

19	李文峰	独立董事	6.00	2026年2月届满离任
20	王腾蛟	独立董事	6.00	2026年2月届满离任
21	朱敬生	独立董事	6.00	2026年2月届满离任
22	白明	独立董事	6.00	2026年2月届满离任

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事津贴方案

独立董事领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（税前），定期发放。

（2）非独立董事薪酬方案

2026年度，公司非独立董事依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管理制度领取薪酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事

2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日