

## 国投智能信息科技股份有限公司

### 关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的公告

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。

根据国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《董事薪酬、津贴管理制度》《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办法》的管理要求，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

其中，《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。现将公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬相关情况公告如下：

#### 一、董事、高级管理人员报酬情况

##### （一）报酬的决策程序

独立董事依据公司《董事薪酬、津贴管理制度》领取津贴，津贴额度由股东会审批决定。内部董事依据公司《薪酬管理办法》领取薪酬，该制度由股东会审批通过后执行。外部董事不在公司领取任何薪酬、津贴。高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审批通过后执行。

##### （二）报酬确定依据

1. 董事报酬：独立董事领取的津贴额度由股东会审批决定；内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后，报公司股东会审批确定。

2. 高级管理人员报酬：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬根据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后确定。

### （三）报酬的实际支付情况

报告期内，在公司领取报酬的董事、高级管理人员共计 11 人，该等人员 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 566.12 万元。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	报酬计算时间
滕达	董事长	现任	74.68	1月1日-12月31日
申强	董事	现任	71.84	1月1日-12月31日
惠澎	董事	现任	0	1月1日-12月31日
杨瑾	董事	现任	0	1月1日-12月31日
许瑾光	董事	离任	0	1月1日-5月20日
夏成楼	董事	现任	0	6月6日-12月31日
陈晶	董事	现任	0	1月1日-12月31日
郑文元	独立董事	现任	12	1月1日-12月31日
陈少华	独立董事	现任	12	1月1日-12月31日
杨晨晖	独立董事	现任	12	1月1日-12月31日
周成祖	总经理	现任	65.18	1月1日-12月31日
栾江霞	副总经理	现任	62.91	1月1日-12月31日
涂峥	副总经理	现任	81.49	1月1日-12月31日
水军	副总经理	现任	67.03	1月1日-12月31日
高碧梅	副总经理、 董事会秘书	现任	59.77	1月1日-12月31日

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前 报酬总额（万元）	报酬计算时间
柳杨	总会计师	现任	47.22	1月1日-12月31日
合计	--	--	566.12	--

## 二、董事高级管理人员任职情况

### 1. 董事任职情况

2025年度，公司董事会成员存在正常职务变动，相关任免流程均严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司治理相关规定，合法合规履行完毕全部程序，具体变动情况如下：

公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》，同意非独立董事许瑾光先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务；同意提名夏成楼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2025年6月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，夏成楼先生正式当选为公司第六届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本次董事任职变动完成后，公司董事会成员结构符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关要求，契合公司治理需要，各位董事均依法依规履行董事职责，保障公司董事会规范、高效运作。

### 2. 高管任职情况

报告期内，公司高级管理人员团队整体保持稳定，履职衔接顺畅，有效保障公司日常经营管理工作有序开展。2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意柳杨先生兼任公司总法律顾问，相关任职程序合法合规。

截至报告期末，公司第六届董事会聘任的高级管理人员全面负责公司日常经营管理工作，团队分工明确、运行规范，各项经营管理工作有序推进。

### 三、其他说明

1. 报告期内，因换届、改选、任期内主动辞职等原因离任的董事，其薪酬及津贴严格按照实际履职任期精准核算，公司已足额发放其履职期间应得的全部报酬，该等人员离任后不再享受公司董事相关薪酬及津贴待遇。

2. 新任董事自公司股东大会审议通过其任职资格之日起，按照公司同岗位、同类型董事的薪酬标准执行，薪酬核算口径与在岗董事保持一致，确保薪酬发放公平、公正、公开。

3. 上述董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税，均由公司按照国家税收相关法律法规规定统一代扣代缴，切实履行纳税代扣代缴义务。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日