

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-13

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度 薪酬情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司年度股东会审议，上述议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。现将具体情况公告如下：

### 一、董事、监事及高级管理人员薪酬发放依据

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，将独立董事津贴标准调整为税前 16 万元/年，自 2024 年 1 月 1 日起执行。

2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，进一步优化了薪酬确定办法，增强激励性与约束力。

报告期，公司董事、监事及高级管理人员薪酬严格按相关规定执行。

## 二、董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司 2025 年度发放给董事、监事及高级管理人员的薪酬主要包括：2025 年度的基本工资、社保、公积金及部分绩效工资，以及按以前年度薪酬考核结果兑现清算应发放的薪酬等。具体如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
李程	董事长	现任	153.75
杨晓平	董事、总裁	现任	157.72
黄洪刚	董事	现任	0
杨文意	董事	现任	0
吴建锋	董事	现任	0
王海涛	董事	现任	0
张津源	董事	现任	0
张荣武	独立董事	现任	16.00
崔成强	独立董事	现任	16.00
高峰	独立董事	现任	16.00
黄纳川	独立董事	现任	16.00
曹秀华	副总裁	现任	100.56
周庆波	副总裁	现任	139.31
殷健	董事会秘书	现任	115.36
王雪华	财务负责人	现任	112.96
李潇	董事	离任	0
张大伟	董事	离任	0
丘旭明	监事会主席	离任	119.87
何维劲	监事	离任	0
张宾	职工代表监事	离任	62.25
黄宗衡	财务负责人	离任	57.75
合计	--	--	1,083.53

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

- 1.第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日