

**成都瑞迪智驱科技股份有限公司**  
**关于确认董事、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。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《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》，因全体关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

**一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况**

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司2025年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
卢晓蓉	董事长	90.60	否
焦景凡	董事、副总经理	79.09	否
王晓	董事、副总经理	78.61	否
王敏	董事	0	是
刘兰	董事、总经理、董事会秘书	78.59	否
漆小川	独立董事	10.80	否
韩豫川	独立董事	10.80	否
孙廷武	独立董事	10.80	否
曹昱	独立董事	10.80	否
蒋景奇	副总经理、财务负责人	69.00	否
邱义	职工代表董事	26.53	否
合计	--	465.62	--

**二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案**

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司治理层、管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东创造更大的效益，按照责、

权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事、高级管理人员的岗位薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### **（一）适用对象**

公司的董事、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）董事、高级管理人员薪酬标准**

1、非独立董事（不含职工代表董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，职务工资按月平均发放，绩效奖金按公司相关制度进行考评后决定，不再额外领取董事津贴。

2、职工代表董事薪酬执行其所处岗位对应的薪资方案，不再额外领取董事津贴。

3、公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10.80万元人民币（税前）。

4、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，职务工资按月平均发放，绩效奖金按公司相关制度进行考评后决定。

以上薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日