

元创科技股份有限公司
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。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

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	在公司职务	任职情况	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1.	王文杰	董事长	现任	63.59
2.	郑啸	董事、总经理	现任	63.04
3.	江灵芝	董事	现任	51.09
4.	王永跃	职工代表董事	现任	19.26
5.	吴军旗	独立董事	现任	6.00
6.	杨庆	独立董事	现任	6.00
7.	柳正晞	独立董事	现任	6.00

8.	王国官	副总经理	现任	55.05
9.	羊静	董事会秘书、 副总经理	现任	49.93
10.	卢小青	财务总监	现任	48.73
合 计		-	-	368.69

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

(二) 适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过之日止。

(三) 2026 年度薪酬方案

1、 董事薪酬方案

(1) 公司董事长以及非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

(2) 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为 8 万/年(税前)，按月发放。

2、 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬与公司年度经营业绩紧密挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价以经审计的财务数据为依据。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除个人所得税、各类社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

2、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，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜或者与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所日后颁布的法律法规、规范性文件，或日后修订的《公司章程》相冲突的，按新颁布或修订的法律法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行。

4、公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效；公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后生效并执行。

四、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日