

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

## 江苏欧朗汽车科技股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，参考公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用范围

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

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

##### 2、独立董事

公司独立董事的津贴标准确定为每人每年 5 万元人民币（税前），按月发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据实报销。

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 四、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 22 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

### （二）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

### （三）董事会独立董事专门会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

### （四）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日