

## 西上海汽车服务股份有限公司

# 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《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》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《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，前述董事薪酬方案直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。董事朱燕阳先生、严飞先生作为《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》的关联董事，对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子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。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司《2025 年年度报告》相关章节披露内容。

### 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为了保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及公司《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等有关规定，制定如下 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

#### （一）独立董事

独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准为每年 8 万元（税前），按季度发放。除此以外，公司不再向独立董事发放薪酬，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。

## （二）非独立董事

在公司担任具体职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

非独立董事的基本薪酬根据《劳动合同》及其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容并结合行业及地区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度确定，由董事会薪酬与考核委员会批准。

非独立董事的绩效薪酬与其在公司担任的经营管理职务相关的年度考核结果挂钩，以公司经营状况和经营计划为基础，制定公司年度绩效目标，由董事会薪酬与考核委员会批准并进行考核。

非独立董事的中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

## （三）高级管理人员

公司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组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员的基本薪酬根据《劳动合同》及其担任岗位的具体工作职责和内容并结合行业及地区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度确定，由董事会薪酬与考核委员会批准。

高级管理人员的绩效薪酬与其在公司担任岗位相关的年度考核结果挂钩，以公司经营状况和经营计划为基础，制定公司年度绩效目标，由董事会薪酬与考核委员会批准并进行考核。

高级管理人员的中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案根据国家相关法

律、法规等另行确定。

高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

#### （四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定执行。

4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日