

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于董事及高级管理人员

2025年度薪酬确认及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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
叶肖华	董事长	现任	53.83
张伟	董事、总经理	现任	50.83
钟宜国	董事、副总经理	现任	53.36
王凤祥	独立董事	离任	8.96
杨隽萍	独立董事	离任	8.96
江乾坤	独立董事	现任	1.04
李祖毅	独立董事	现任	1.04
王俊	独立董事	现任	1.04
徐世峰	董事、副总经理	现任	53.36
武永生	董事、副总经理	现任	53.36
周小平	副总经理	现任	44.02
徐建珍	副总经理、董事会秘书	现任	41.48

黄丹宇	财务负责人	现任	28.28
-----	-------	----	-------

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 适用对象：公司董事、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（津贴）标准

1、董事薪酬（津贴）

(1) 公司独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）；

(2) 公司非独立董事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬包含按考核周期发放的考核薪酬和年度绩效薪酬，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%。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。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组成。其中绩效薪酬包含按考核周期发放的考核薪酬和年度绩效薪酬，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%。

(四) 其他规定

1、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，按实际任期计算并予以发放；

2、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付；

3、公司独立董事津贴按月发放；

4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案经董事会审议批准后实施，董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日