

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2026-012

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》《龙岩卓越新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬考核制度》（以下简称“《薪酬考核制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	税前薪酬 (津贴) 总额	备注
1	叶活动	董事长、总经理	91.90	基本工资+绩效薪酬
2	罗春妹	董事	/	
3	何正凌	董事、副总经理、财务总监	59.83	基本工资+绩效薪酬
4	曾庆平	董事、副总经理	59.90	基本工资+绩效薪酬
5	郑祯	独立董事	7.20	独董津贴
6	方柏山	独立董事	7.20	独董津贴
7	郭晓斌	独立董事	7.20	独董津贴

序号	姓名	职务	税前薪酬 (津贴) 总额	备注
8	郑学东	副总经理、董事会秘书	59.10	基本工资+绩效薪酬
9	连荣潮	副总经理	65.08	基本工资+绩效薪酬
10	王高祥	副总经理	79.85	基本工资+绩效薪酬

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

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）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的董事按其管理岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。未在公司担任具体职务的董事，其薪酬不在公司领取。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年税前 7.20 万元。

（3）职工董事

职工董事按其岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、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14日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《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》。委员对该议案进行了逐项表决，关联委员已回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《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》，其中审议通过《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》，在公司担任高管职务的关联董事已回避表决；全体董事回避表决，同意将《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年4月28日