

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2026-013

上海钢联电子商务股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年的薪酬情况

- 在本公司担任独立董事的薪酬为每年12万元（含税）；
- 未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
- 在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员按其所在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴。

经核算，公司董事及高级管理人员2025年税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱军红	男	59	董事长	现任	60.98	否
高波	男	49	董事、总经理	现任	99.78	否
夏晓坤	男	45	董事、副总经理	现任	82.65	否
唐斌	男	55	董事	现任	0	是
陈春林	男	58	董事	现任	0	是
操宇	男	41	董事	现任	0	是
周昌生	男	61	独立董事	现任	0.45	否
周旭	男	54	独立董事	现任	12	否
陈吉栋	男	42	独立董事	现任	12	否
王深力	男	56	副总经理	现任	56.5	否
李勇胜	男	58	财务总监、董事会秘书	现任	45.38	否
任竹倩	女	45	副总经理	现任	72.98	否
陈陈	男	45	副总经理	现任	66.06	否
刘静	女	54	副总经理	现任	70.5	否
顾敏华	男	47	副总经理	现任	58.18	否
陈娟	女	47	副总经理	离任	56.47	否

姚媛	女	42	董事	离任	0	是
金源	男	51	独立董事	离任	11.54	否
张王军	男	48	副总经理	离任	61.98	否
合计	--	--	--	--	767.45	--

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

1.公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年12万元（税前），独立董事津贴按月发放。

2.不在公司内部任职的董事，不领取董事职务报酬。

3.在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴。

公司将根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。

本方案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月27日