

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-028

上海能辉科技股份有限公司

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，全体董事在审议本议案时候回避了表决。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况

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管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
罗传奎	董事长	现任	56.57
温鹏飞	董事、总经理	现任	56.02
张健丁	董事	现任	44.05
袁峻巍	董事、副总经理	现任	71.48
岳恒田	董事、副总经理	离任	56.44
李万锋	董事	离任	37.96
梁勇	职工代表董事	现任	37.92
宋月月	董事、财务负责人	现任	55.47

王芳	独立董事	现任	12
张美霞	独立董事	现任	12
钟勇	独立董事	离任	11
王猛	独立董事	现任	1
罗联明	副总经理、董事会秘书	现任	53.16
合计	--	--	505.07

董事会薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员2025年度绩效与履职情况进行了评价，评价结果均为“称职”。3位独立董事2025年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，有一定比例下降。

二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、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）公司董事、高级管理人员薪酬标准

1、非独立董事

根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，参照下述公司高级管理人员的年度薪酬执行，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。

2、独立董事

实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。

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%。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬。绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，根据考核结果发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(四) 其他说明

- 1、公司董事、高级管理人员薪金、独立董事津贴均按月发放。
 - 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，按其实际任期计算并予以发放。
 - 3、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整。
 - 4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
 - 5、董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
- 特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日