

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-003

武汉达梦数据库股份有限公司

关于董事、监事薪酬方案的公告

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。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了董事、监事薪酬方案。董事薪酬方案已经2025年2月10日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过；监事薪酬方案已经同日召开的公司第二届监事会第五次会议审议。关联董事、关联监事均已回避表决，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

适用对象：任期内的董事、监事

二、适用期限

自2025年1月1日至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴标准由每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前），按季度发放，不在公司领取其他薪酬。

2、非独立董事

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在

公司领取薪酬，亦不单独领取董事职务薪酬。

(二) 监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取监事薪酬。

四、 审议程序

(一) 薪酬与考核委员会

2025年2月10日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》。其中，《关于非独立董事薪酬方案的议案》已审议通过；《关于调整独立董事津贴的议案》因关联委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

(二) 董事会及监事会

2025年2月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，以上议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2025年2月10日，公司第二届监事会第五次会议审议了《关于监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交2025年第二次临时股东会审议。

五、 其他规定

1、因出席董事会及董事会各专门委员会、监事会、股东会及按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

2、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

3、上述薪酬方案均为税前收入，相关董事、监事应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案

需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年2月11日