

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-020

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员 2025 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。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 二、薪酬方案具体内容

##### （一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），每半年发放一次。

## **（二）非独立董事薪酬**

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

## **（三）监事薪酬**

公司监事根据其在公司所担任的具体职务及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

## **（四）高级管理人员薪酬**

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务及公司薪酬与绩效考核管理相关制度考核后领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。

未在公司担任具体职务的高级管理人员，不在公司领取薪酬或高级管理人员津贴。

## **三、相关的审议程序**

### **（一）薪酬与考核委员会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联委员 CHEN NI 回避表决，其它两名委员一致同意该议案；同时审议了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体委

员回避表决，该议案直接提交公司第五届董事会第四次会议审议。

## （二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，全体独立董事一致同意该议案；同时审议了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司第五届董事会第四次会议审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事 CHEN NI、谢方、方富林回避表决，其它四名董事一致同意该议案；同时审议了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （四）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第四次会议，审议了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日