

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-018

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事薪酬

独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年 12 万元人民币（税前）。

2、非独立董事薪酬

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

（二）监事薪酬方案

公司监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按其在公司担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

四、其他说明

（一）公司董事、监事、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。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、监事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

五、已履行的审议程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，本议案因全体委员需回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的公司董事（非独立董事）、高级管理人员进行了 2024 年度绩效考核并核准了 2024 年度最终薪酬发放金额，最终薪酬发放金额符合经股东会审议的《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬方案，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会将担任公司职务的公司董事（非独立董事）、高级管理人员 2024 年度薪酬发放金额与 2025 年度薪酬方案一同提交公司董事会审议。公司董事、监事及高级管理人员的 2024 年度薪酬最终发放金额在公司 2024 年年度报告中披露，并经公司年度股东会审议。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，本议案无需提交股东会审议；审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事需回避表决，此议案直接提交股东会审议。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日后生效；公司 2025 年度董事和监事薪酬方案尚需提交年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日