

证券代码: 603257

证券简称: 中国瑞林

公告编号: 2025-008

中国瑞林工程技术股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 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、准确性和完整性承担法律责任。

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，高级管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下：

一、确认 2024 年度薪酬情况

（一）公司董事 2024 年度薪酬情况

姓名	职务	性别	从公司获得的税前 报酬总额（万元）	说明
章晓波	董事长	男	163.63	
张明	董事	男	0	外部董事
林杨	董事	男	0	外部董事
胡泽仁	董事	男	0	外部董事
杨文	董事	男	0	外部董事
伏瑞龙	董事	男	0	外部董事
吴润华	董事、总经理	男	163.63	按高级管理人员领薪
方填三	董事、副总经理、 董事会秘书	男	141.41	按高级管理人员领薪
曾宪坤	董事	男	83.42	职工董事， 按岗位职级

				领薪
刘志宏	独立董事	男	4.17	
敖静涛	独立董事	男	4.17	
卢昂荻	独立董事	女	4.17	
汪志刚	独立董事	男	10.00	
郭刚	独立董事	男	10.00	
王芸（离任）	独立董事	女	5.83	
桂卫华（离任）	独立董事	男	5.83	
虞义华（离任）	独立董事	男	5.83	

相关说明：外部董事薪酬由委派单位发放，不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况

姓名	职务	性别	从公司获得的税前 报酬总额（万元）	说明
吴润华	董事、总经理	男	163.63	
方填三	董事、副总经理、 董事会秘书	男	141.41	
唐尊球	总工程师	男	130.91	
邱宁	财务负责人 （财务总监）	男	130.91	
胡虎	副总经理	男	141.41	
刘奕	副总经理	男	110.56	
何峰	副总经理	男	111.68	
张晓军（离任）	董事会秘书、副总 经理	男	32.73	
刘雪珂（离任）	副总经理	男	10.91	

（三）公司监事 2024 年度薪酬情况

姓名	职务	性别	从公司获得的报酬 总额（万元）	说明
文哲	监事会主席	男	130.91	职工监事
韩利群	监事	女	0	外部监事
熊寒青	监事	男	0	外部监事
朱立	监事	女	0	外部监事
刘海林	监事	男	31.69	职工监事
黄卫华（离任）	监事	男	31.52	职工监事

相关说明：外部监事薪酬由委派单位发放，不在公司领取薪酬。

二、2025 年度薪酬方案

（一）公司董事 2025 年度薪酬方案

1、独立董事：独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况，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，公司决定将公司独立董事 2025 年度津贴标准定为税前 10 万元整，独立董事津贴按季度发放。除此之外，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。

2、内部董事（职工董事除外）：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》的规定进行发放，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

3、外部董事：外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

4、职工董事：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司员工薪酬福利管理办法（试行）》，按照职工董事所在岗位及绩效考核，确定职工董事 2025 年度薪酬。

（二）公司监事 2025 年度薪酬方案

1、监事会主席：参照《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》计算执行；

2、职工监事：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司员工薪酬福利管理办法（试行）》，按照职工监事所在岗位及绩效考核，确定职工监事 2025 年度薪酬。

3、外部监事不在公司领取薪酬和津贴。

（三）公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案，根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》规定，按照 2025 年公司经营暨高级管理人员考核目标实际完成情况计算确定，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

三、其他事项

1、2025 年度薪酬方案的适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

2、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日