

# 英洛华科技股份有限公司

## 关于确认董事、监事、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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司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》；于同日召开第十届监事会第四次会议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

#### （一）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）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为6万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、未在公司担任其他职务的非职工代表监事，不在公司领取监事薪酬；在公司担任具体职务的职工代表监事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取监事薪酬。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

### 三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、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。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

### 四、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议；

3、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日