

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-035

广西天山电子股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审阅了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，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》，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

董事和监事薪酬于公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案经公司股东大会通过后自动失效。高级管理人员薪酬于董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案经公司董事会通过后自动失效。

三、薪酬/津贴标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事每人每年 6.00 万元（含税）。

2、独立董事：每人每年 8.40 万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

1、在公司任职的监事：依据其与公司签署的《劳动合同》，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴。

2、未在公司任职的监事：每人每年 6.00 万元（含税）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由月度固定薪资、绩效奖金和年终奖组成，其中月度固定薪资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效奖金及年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

（二）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，按实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；

（二）第三届董事会第十五次会议决议；

（三）第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日