证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-034

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。本次方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬方案使用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长 2025 年度薪酬标准为 120 万元/年（含税）。

（2）公司独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事，领取固定津贴，2025 年度津贴标准为每人 12 万元/年（含税）；在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（3）结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给予外部董事、独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会批准，在董事会审议并经股东大会审议通过后实施。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。

（2）不在公司担任管理职务的监事，领取固定津贴，2025 年度津贴标准为 6 万元/年。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

四、其他说明

1、领取津贴的董事、监事，其津贴按月发放。因换届时间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；领取岗位薪酬的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、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，其津贴/薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025年4月24日