

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-025

杭州长川科技股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴标准的议案》，全体董事与监事回避表决，上述议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬和津贴方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，不额外领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每人每年税前人民币十二万元。

（二）监事薪酬（津贴）方案

在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况

并结合年度绩效完成情况综合确定，不额外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案

在公司担任职务的高级管理人员，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

四、其他规定

- 1、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；
- 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
- 3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 4、公司董事、监事薪酬事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日