

## 海默科技（集团）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 及拟定 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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于同日召开的第八届监事会第十七次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

### 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员按照公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬或津贴；不在公司任职的非独立董事、监事不领取董事、监事津贴；独立董事津贴标准为 8 万元/年（税前），每半年发放一次。

2024 年度，在公司任职的董事、监事及高级管理人员共计 19 人，包括现任的董事、监事及高级管理 15 人、离任董事和高管 4 人，经核算，报告期内公司实际支付薪酬总额 839.37 万元。2024 年度董事、监事及高级管理人员任期内税前薪酬见下表：

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
苏占才	男	时任董事长兼总裁； 现任董事	现任	161.19

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
窦剑文	男	董事兼联席总裁	现任	193.97
朱伟林	男	董事	现任	12.00
周龙环	男	董事	现任	0
孙鹏	男	时任董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监； 现任董事兼董事会秘书	现任	96.89
曹建海	男	独立董事	现任	8.00
万红波	男	独立董事	现任	4.67
武建东	男	独立董事	现任	4.67
周庆源	女	监事会主席	现任	0
雍生东	男	监事	现任	30.14
郝颖	女	监事	现任	0
马骏	男	常务副总裁	现任	203.11
和晓登	男	副总裁	现任	87.36
刘淼	女	副总裁兼财务总监	现任	10.25
杜勤杰	男	董事长兼总裁	现任	2.72
方文彬	男	独立董事	离任	3.33
潘石坚	男	独立董事	离任	3.33
彭端	女	董事	离任	0
史瑞强	男	财务总监	离任	17.74
合计	--	--	--	839.37

## 二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》，现行《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度规定，结合公司实际经营情况，参照同行业公司独立董事薪酬（津贴）标准，公司拟定了2025年董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案（以下简称“薪酬方案”）。

### （一）本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
- 2、适用期限：本薪酬方案自股东会审议通过后生效，适用期限至第八届董事会任期届满或新的薪酬方案经股东会审议通过后自动失效。

### （二）薪酬方案的具体内容

#### 1、非独立董事

公司非独立董事薪酬方案仅指在公司任职的非独立董事薪酬方案（外部非独立董事不从公司领取薪酬）。在公司任职的非独立董事依据其在公司中担任的岗位领取薪酬，不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。

#### 2、独立董事

独立董事津贴为8万元/年（税前）。

#### 3、监事

公司监事按其任在公司担任的岗位领取薪酬，不在公司任职的监事不领取监事津贴。

#### 4、高级管理人员

公司高级管理人员按其任在公司任职的职务与岗位领取薪酬。薪酬结构由年度基本工资和绩效奖金（绩效奖金包括年度绩效工资与年终效益奖金）构成。在完成年度经营目标的情况下，可向高级管理人员发放年终效益奖金，年终效益奖金的金额应与公司经营业绩和高管年度述职考核结果挂钩。

### （三）其他事项

1、在公司任职的非独立董事基本工资按月发放，独立董事津贴每半年发放一次；在公司任职的监事薪酬按照其除监事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放；高级管理人员的基本工资按月发放，年终绩效工资根据高级管理人员本人的年度绩效考核结果发放，年终效益奖金根据公司的经营业绩情况及高级管理人员的年度绩效考核结果发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和相关制度的规定执行。

4、根据相关法规及《公司章程》的规定，本薪酬方案须报经公司董事会、监事会同意后，提交至公司股东会，股东会审议通过后方可生效。

### 三、履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的 2025 年第一次薪酬与考核委员会和第八届董事会第三十六次会议审议了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第十七次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

### 四、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《第八届监事会第十七次会议决议》；

3、《2025年第一次薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年4月27日