

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-030

## 深圳奥雅设计股份有限公司

# 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况

经核算，2024 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李宝章	董事长	现任	103.45	否
李方悦	董事、总裁兼财务总监	现任	103.33	否
王拥军	董事、副总裁	现任	95.75	否
赵振	董事	现任	91.38	否
林强	独立董事	现任	2.67	否

吴胜涛	独立董事	现任	6	否
赖向东	独立董事	现任	6	否
黄跃刚	独立董事	离任	3.33	否
兰芳	职工监事、监事会主席	现任	36.33	否
付小珍	监事	现任	16.33	否
伍洪记	监事、监事会主席	离任	26.59	否
傅佳敏	董事会秘书兼财务副总监	现任	28.25	否
张建军	财务总监	离任	54.36	否
陶丽悯	董事会秘书	离任	29.39	否

## 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

### （一）董事薪酬

- 1、董事长年薪为税前 80-120 万元/年。
- 2、非独立董事津贴为税前 10-30 万元/年，对于非独立董事在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述董事津贴，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
- 3、公司独立董事津贴为税前 6-12 万元/年，具体数额根据独立董事资历确定，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

### （二）监事薪酬

非职工代表监事津贴为税前 2-5 万元/年；职工代表监事津贴为税前 1-3 万元/年。对于监事在公司或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述监事津贴，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

### （三）高级管理人员的薪酬

- 1、高级管理人员实行年薪制，薪资水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。
- 2、高级管理人员年薪由基础薪金加浮动奖金组成，基础薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效

奖金根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况和组织管理情况等方面确定，但根据每个高级管理人员的职务和业务重心不同，三个考核项的具体目标及占比权重会有所不同。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

#### **（四）薪酬发放**

- 1、董事、监事的薪酬或津贴按月发放。
- 2、高级管理人员的基础薪金按月发放，绩效奖金于年度结束后统一发放。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除税款后，剩余部分发放给个人。
- 4、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，按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并予以发放。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025年4月29日