

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-008

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2025年度董事薪酬的公告

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。

为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，拟定公司 2025 年度董事薪酬方案：

一、非独立董事薪酬

1. 公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。

2. 公司外部董事不在公司领取薪酬。

二、独立董事薪酬

2025 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一次。

三、其他规定

1. 公司董事人员因换届、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，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。

2. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日