

河北广电无线传媒股份有限公司
关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 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。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事周江松、张立成、郭晓武、杨冰、吴日焕回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。同日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联监事李海南、姜志军回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，基于谨慎性原则，一致同意将本议案提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本公司董事、监事。

二、适用期限

董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况

结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
周江松	董事长	100.83
张立成	董事	128.76
李清	董事	-
殷进凤	董事	-
董方	董事	-
杨静	董事	-
郭晓武	独立董事	8

杨冰	独立董事	8
吴日焕	独立董事	8
焦磊	原董事长	87.78
赵庆	原董事	-
孙晓鸽	原董事	-
李海南	监事会主席	107.74
姜志军	职工代表监事	51.59
窦为恒	监事	-
孙宝忠	原监事会主席	45.08

注：1、焦磊、赵庆、孙晓鸽于2024年1月1日至2024年5月9日在公司担任董事；周江松、李清、殷进凤于2024年5月9日起在公司担任董事。

2、李清、殷进凤、董方、杨静、赵庆、孙晓鸽均属于未在公司担任职务的非独立董事，上述人员不在公司领取报酬或者津贴。

3、李海南于2024年1月1日至2024年4月23日在公司担任副总经理；于5月9日起在公司担任监事会主席；孙宝忠于2024年1月1日至2024年5月9日在公司担任监事会主席。

4、窦为恒属于未在公司担任职务的监事，不在公司领取报酬或者津贴。

四、公司董事、监事2025年度薪酬方案

为进一步强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，调动董事、监事的工作积极性，公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，对2025年度董事薪酬制定方案如下：

（一）2025年公司董事的薪酬方案

- 1、未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
- 2、在公司兼任职务的其他非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照薪酬及考核管理办法考核领取；
- 3、独立董事薪酬为每人8万元（含税）/年。

（二）2025年公司监事的薪酬方案

- 1、未在公司担任职务的监事不在公司领取报酬或者津贴；
- 2、在公司兼任职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照薪酬及考核管理办法考核领取。

五、其他

- （一）根据相关法规和《公司章程》的规定，董事和监事薪酬方案须提交

股东大会审议通过方可生效。

（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年4月21日