



深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事及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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事会成员薪酬的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司分别制定了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》以及《公司监事会成员薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用人员

本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬标准

（一）董事薪酬标准

职位	津贴（万/年）	年薪组成	
		基本年薪（万/年）	绩效年薪（万/年）
董事长	6	执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度	
除董事长以外的其他非独立董事	3	内部非独立董事执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度	
独立董事	7	0	0

（二）监事薪酬标准

职位	津贴（万/年）	年薪总额（万/年）	年薪组成	
			基本年薪（万/年）	绩效年薪（万/年）
监事会主席	3	执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度		
其他监事	1.5	内部监事执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度		

（三）高级管理人员薪酬标准

职位	津贴	年薪组成
----	----	------



	(万/年)	基本年薪 (万/年)	绩效年薪 (万/年)
总经理	0	60-200	根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
副总经理	0	40-160	
董事会秘书	0	40-120	
财务总监	0	40-120	
其他业务总监(经董事会聘用)	0	30-120	

### 三、薪酬计发

#### (一) 董事及高级管理人员

1、独立董事津贴，公司根据以上标准按季度向独立董事发放津贴；独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

2、内部董事津贴，公司根据以上标准每年发放一次。

3、公司根据以上标准按季度向外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）发放津贴；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

4、董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

5、内部董事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成。

(1)基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

(2)绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。

6、董事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

7、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

#### (二) 监事

1、监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。

2、监事人员的薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

3、监事的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：



(1)基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

(2)绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。

4、监事兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日