

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 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。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及在公司任职董事的薪酬，基于谨慎性原则，在公司任职的董事的薪酬予以回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业绩水平等因素确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》以及 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》所约定的标准领取独立董事津贴。

经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张晓平	男	64	董事长	现任	-	是
张佳睿	女	38	董事	现任	-	是
余锦瑞	女	51	董事	现任	-	是
黄万义	男	52	副董事长、总经理	现任	86.30	否
龙志能	男	32	董事	现任	5.86	否

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
向升	男	46	职工代表董事	现任	5.31	否
丰兵华	男	53	独立董事	现任	6.00	否
王成方	男	43	独立董事	现任	6.00	否
纪智慧	男	40	独立董事	现任	6.00	否
龙元香	男	59	副总经理、总工程师	现任	165.10	否
			董事	离任		
黄美龙	男	55	副总经理	现任	63.82	否
燕少德	男	54	副总经理	现任	76.56	否
游水平	男	45	副总经理	现任	63.80	否
林建锋	男	44	副总经理	现任	73.90	否
			董事会秘书、财务负责人	离任		
全海中	男	45	副总经理	现任	3.44	否
沈诗白	女	36	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	5.82	否
李欣林	男	39	董事	离任	-	否
合计	-	--	--	--	567.91	--

2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。

二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。非独立董事（含职工代表董事）同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。

3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

4、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为6万元/人/年（含税），按季度发放。按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月15日