

江西天利科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 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。

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节 公司治理“七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9.0 万元/年（税前），按月平均发放。

3、监事薪酬标准

外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

4、公司高级管理人员标准

高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖励，绩效奖励将按照其在公司担任的具体职务根据公司考核结果兑现。

四、其他说明

1、因本议案涉及董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事不进行表决，直接提交股东大会审议，并自 2024 年年度股东大会审议通过后生效；

2、董事、监事因出席公司董事会、股东大会等而产生的差旅费及其他合理费用由公司承担；

3、公司董事、监事及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；

4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日