

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-019

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

# 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

### 一、2025 年度董事薪酬确认

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事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度发放。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
高光荣	董事长	178.47
黄晓雷	董事、总经理	207.17
罗玉明	董事	8.58
李天蜀	董事	8.58
弋涛	独立董事	8.58
夏常源	独立董事	8.58
杨曼曼	独立董事	8.58

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

#### 1.适用对象

公司全体董事、高级管理人员

#### 2.适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议高级管理人员薪酬方案通过之日止。

### 3.薪酬标准

(1) 非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的实际管理岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每人每年税前8.58万元人民币。

(2) 独立董事：公司独立董事津贴为每人每年税前8.58万元人民币。

(3) 高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

### 三、履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，所有委员回避表决。

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事黄晓雷回避表决。

### 四、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日