

汉嘉数智科技科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认

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。

汉嘉数智科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年董事薪酬方案的议案》，因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决以及董事会关联董事回避表决，实际参加表决的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶军	男	56	董事长、总经理、董事	现任	110.00	否
岑政平	男	64	董事	现任	0.00	否
李娴	女	42	董事、副总经理、董事会秘书	现任	30.36	否
张永明	男	48	董事、财务总监	现任	27.96	否
张陶勇	男	55	独立董事	现任	11.50	否
张旭鸿	男	38	独立董事	现任	9.00	否
翟洋	男	53	职工董事	现任	79.36	否
程倬	男	50	董事、总经理	离任	27.00	否
范延军	男	49	董事、副总经理	离任	53.25	否

朱祖龙	男	50	董事、副总经理、财务总监	离任	65.25	否
杨小军	男	59	董事、总经理	离任	37.00	否
古鹏	男	55	董事	离任	0.00	否
张丹	女	64	董事	离任	0.00	否
葛素云	女	63	独立董事	离任	9.00	否
黄康熙	女	64	独立董事	离任	2.50	否
王刚	男	51	独立董事	离任	2.50	否
李亚玲	女	62	财务总监	离任	6.15	否
合计	--	--	--	--	470.83	--

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事

公司第七届独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 12 万元/年（含税）。公司分别于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2025-014）。

（2）非独立董事

公司非独立董事薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及工作业绩完成情况核定。

2、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬构成，其基本薪酬结合

其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。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、其他说明

（一）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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（二）独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（三）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（四）上述董事、高级管理人员薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

汉嘉数智科技科技股份有限公司董事会

2026年4月27日