

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《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》。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况并制定了 2026 年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因回避无法形成有效决议，此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施；《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》经公司第二届董事会第十六次会议审议通过生效。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年独立董事年度津贴为每人 12 万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定及聘用合同领取报酬；不在公司任职的非独立董事 2025 年度不在公司领取津贴。经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	薪酬（万元）
1	唐雪姣	董事长	现任	139.17
2	彭建林	董事、总经理	现任	151.64
3	刘宗辉	董事、副总经理	现任	92.84
4	王精华	董事、副总经理	现任	88.38
5	黄毅	董事（已离任）、财务总监	已离任董事， 现任财务总监	78.53
6	朱驰	董事	现任	0.00
7	陈燕燕	独立董事	现任	12.00
8	韩文君	独立董事	现任	12.00
9	杨浩军	独立董事	现任	12.00
10	栗勤芳	职工代表董事	现任	56.32
11	彭亚林	董事会秘书	现任	78.31
合计				721.19

注：2025年11月4日，因公司治理结构及工作调整，黄毅先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。黄毅先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务后，仍将担任公司财务总监职务。同日，公司召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举栗勤芳女士为第二届董事会职工代表董事，栗勤芳女士将与公司第二届董事会非职工董事共同组成公司第二届董事会。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-066）。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2026 年度内任职的董事、高级管理人员。
- 2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 薪酬方案的具体内容

1、在公司担任具体管理职位的非独立董事、高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他专项激励和福利构成。其中，基本薪酬根据其 2026 年担任的具体职位的岗位价值、职责范围、市场水平等综合因素确定；绩效薪酬与公司战略目标实现、经营业绩达成、个人绩效考核结果挂钩，原则上绩效薪酬的比例不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、独立董事在公司领取独立董事固定津贴，具体标准为税前 12 万元/人/年。

(三) 发放办法

1、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬按季度、年度发放，其中，季度绩效薪酬为预发，一般在公司季度报告、半年度报告披露后发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价完成后最终核算发放。中长期激励收入的授予、行使、兑现条件及程序，按照公司股权激励计划、员工持股计划等相关规定执行。

2、独立董事津贴按月发放。

3、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

三、备查文件

- 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2026年4月29日