

兴民智通（集团）股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）关于非独立董事 2026 年薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（2）关于独立董事 2026 年薪酬方案

公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其

实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交 2025 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日