

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-022

天海汽车电子集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的公告

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。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、公司内部董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

根据《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬管理方案》相关规定，公司内部董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025 任职时间	报酬（万元）
郭得岁	副董事长、总裁	现任	全年	310.90
刘丰周	董事、副总裁、董事会秘书	现任	全年	244.07
李超	副总裁、财务负责人	现任	全年	237.85
郭里全	副总裁	现任	全年	242.09
刘玉国	副总裁	现任	全年	239.08
董立刚	董事	现任	全年	103.63

备注：以上金额为税前金额，统计口径包含2025年度内已发金额和未发金额（含剩余递延及任期激励金额）。

二、履行的审议程序

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》，关联董事郭得岁、刘丰周、董立

刚回避表决。本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案在董事会审议通过后，尚需公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年8月24日