

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-037

广东鸿特科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议；审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日公司第六届监事会第二次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬

不在公司担任行政职务的非独立董事领取董事薪酬 1 万/年，担任行政职务的非独立董事按其在公司担任的具体行政职务，按公司相关薪酬和绩效考核规定领取岗位薪酬。

公司独立董事的薪酬为人民币 7 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

不在公司担任行政职务的监事领取监事薪酬 1 万/年，担任行政职务的监事按其在公司担任的具体行政职务，根据公司相关薪酬和绩效考核规定领取岗位薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况等，按公司相关薪酬和绩效考核规定领取相应的报酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、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。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年4月22日