

河南思维自动化设备股份有限公司

董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》。在审议《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》时，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；在审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》时，关联董事方伟先生、赵建州先生、解宗光先生回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况

根据公司2024年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	2024年度税前薪酬（万元）
1	李欣	董事长	73.80
2	郭洁	董事	74.00
3	王卫平	董事	74.00
4	赵建州	董事、副总经理	100.20
5	方伟	董事、总经理	188.81
6	解宗光	董事、副总经理	115.84
7	孙景斌	独立董事	0
8	叶建华	独立董事	5.59
9	王艳华	独立董事	6.43
10	韩琳	独立董事（离任）	0.70

11	杜海波	独立董事（离任）	1.54
12	王培增	监事会主席	33.77
13	秦伟	监事	46.61
14	程玥	监事	31.14
15	蔡宏宇	常务副总经理（离任）	60.21
16	孙坤	财务总监	82.95
17	骆开尚	董事会秘书	33.20
合计			928.79

注：1、杜海波先生自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 21 日担任公司独立董事，以上薪酬为其 2024 年 1 月 1 日-2 月 21 日任职期间薪酬福利总额；

2、叶建华先生于 2024 年 2 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事，以上薪酬为其自 2024 年 2 月 21 日起，在任职期间薪酬福利总额；

3、孙景斌先生自愿放弃从公司领取薪酬。因此，孙景斌先生在担任公司独立董事期间，于本报告期内从公司领取的薪酬为 0 元；

4、蔡宏宇先生自 2024 年 1 月 5 日起担任公司常务副总经理，因个人原因，蔡宏宇先生已于 2024 年 12 月 31 日离任。以上薪酬为其自 2024 年 1 月 5 日起至 2024 年 12 月 31 日任职期间的薪酬福利总额。

二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司独立董事的薪酬为 7.14 万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。

3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。

4、公司高级管理人员根据公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

三、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、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日