

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-032

## 亚信安全科技股份有限公司

### 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2024年4月26日分别经公司第二届董事会第八次会议审阅及审议、第二届监事会第六次会议审议通过。其中，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、董事薪酬

公司向不在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事、独立董事支付人民币10万元（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

#### 二、监事薪酬

公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

#### 三、高级管理人员薪酬

公司结合2024年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定薪酬方案。

#### 四、独立董事意见

公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》，独立董事认为：公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，充分考量了公司所处行业平均水平、公司发展规模及盈利情况，有助于保障董事利益及公司的长远稳定发展，有助于充分调动公司高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 五、公司履行的决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，董事陆光明、马红军、刘东红回避表决。

##### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第二届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年4月27日