

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-015

## 西安爱科赛博电气股份有限公司

# 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	白小青	董事长、总经理、核心技术人员	73.05
2	李辉	董事、副总经理（均离任）	66.99
3	张建荣	董事、副总经理	91.37
4	李春龙	董事、副总经理、核心技术人员	106.05
5	王森	董事、核心技术人员	17.51
6	李海波	董事、核心技术人员	16.50
7	袁梦骊	董事（离任）	12.95
8	朱洪达	董事（离任）	/
9	左歌	董事（离任）	/

10	肖湘宁	独立董事	12
11	陈俊	独立董事	12
12	康锐	独立董事	12
13	苏红梅	总经理助理、财务总监	62.76
14	高鹏	副总经理	69.64
15	韩敏	副总经理	64.34
16	康丽丽	董事会秘书	55.08

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
- 2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （二）薪酬标准

#### 1、董事薪酬

（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司同时担任其他职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为 12 万元（税前）。

#### 2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

## 三、其他规定

1、以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

#### **四、公司履行的审议程序**

##### **（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况**

公司于2026年4月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月22日