

## 上海良信电器股份有限公司

关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及  
2026 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议审议了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事本议案回避表决并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

## 一、公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（元）
任思龙	男	64	董事长，总裁	现任	785,334.00
樊剑军	男	60	副董事长	现任	560,974.00
丁发晖	男	59	副董事长	现任	560,974.00
陈平	男	59	董事	现任	560,974.00
程秋高	男	42	财务总监，董事会秘书	现任	1,544,900.00
吴煜	男	54	职工董事	现任	733,410.00
乔嗣健	男	46	副总裁，董事	现任	2,415,612.00
董晓丹	男	44	副总裁	现任	2,313,168.00
魏佳男	女	43	副总裁	现任	2,202,008.00
何斌	男	61	董事	离任	0.00
万如平	男	61	独立董事	现任	100,000.00
李传轩	男	48	独立董事	现任	100,000.00
纽春萍	女	51	独立董事	现任	100,000.00
合计	--	--	--	--	

## 二、公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

### 1、董事薪酬方案

(1) 非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按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。

(2) 独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。

### 2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

3、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

## 三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项事宜尚需提交股东会审议。

## 四、备查文件

### 1、第七届董事会第九次会议

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年4月11日