

证券代码:688579 证券简称:地纬智能 公告编号:2026-017

地纬智能科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事及全体高级管理人员均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。

地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《薪酬管理办法》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)情况如下:

序号	姓名	职务	公司领取的薪酬总额(津贴除外)(万元)	备注
1	隋浩波	党委书记、董事长	-	现任
2	史奕雷	党委副书记、董事、总裁	218.40	现任
3	董昕	董事	109.60	现任
4	李绍伟	董事	-	现任
5	贾利	董事	-	现任
6	孙明	职工监事	62.40	现任
7	朱兆强	独立董事	-	现任
8	赵业伟	独立董事	-	现任
9	任韶广	独立董事	-	现任
10	张德胜	高级管理人员	80.00	现任
11	于俊波	高级管理人员	66.00	现任
12	李慧慧	监事会秘书	-	现任
13	刘惠娟	财务总监	-	现任
14	祁永涛	董事长	80.00	2026年2月届满离任
15	李兆忠	董事	80.00	2026年2月届满离任
16	刘永新	董事	71.82	2026年2月届满离任
17	张涛	董事	-	2026年2月届满离任
18	肖文林	副总经理/院长	78.00	2026年2月届满离任
19	李文峰	财务总监	6.00	2026年2月届满离任
20	王雅秋	独立董事	6.00	2026年2月届满离任
21	朱兆强	独立董事	6.00	2026年2月届满离任
22	白明	独立董事	6.00	2026年2月届满离任

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《薪酬管理办法》等规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

(一)适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)薪酬周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1.薪酬方案结构

(1)独立董事津贴方案

独立董事津贴固定标准,标准为人民币6万元/年(税后),定期发放。

(2)非独立董事薪酬方案

2026年度,公司独立董事依据其在公司担任的具体职务与岗位责任按公司相应薪酬管理制度领取薪酬,不再额外领取董事津贴;未在担任担任除董事外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬在其在公司担任的具体职务与岗位责任按照公司相应薪酬管理制度领取薪酬。

三、审议程序

(一)薪酬委员会与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届薪酬与考核委员会第一次会议,审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,其中,《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体委员同意表决,《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体委员同意表决,《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体委员同意表决,《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体委员同意表决,《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体委员同意表决。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第二次会议,审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,经全体董事同意表决,《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体董事同意表决,《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体董事同意表决,《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经全体董事同意表决。

(三)监事会审议情况

1.薪酬方案

(1)薪酬方案

(2)薪酬方案

(3)薪酬方案

(4)薪酬方案

(5)薪酬方案

(6)薪酬方案

(7)薪酬方案

(8)薪酬方案

(9)薪酬方案

(10)薪酬方案

(11)薪酬方案

(12)薪酬方案

(13)薪酬方案

(14)薪酬方案

(15)薪酬方案

(16)薪酬方案

(17)薪酬方案

(18)薪酬方案

(19)薪酬方案

(20)薪酬方案

(21)薪酬方案

(22)薪酬方案

(23)薪酬方案

(24)薪酬方案

(25)薪酬方案

(26)薪酬方案

(27)薪酬方案

(28)薪酬方案

(29)薪酬方案

(30)薪酬方案

(31)薪酬方案

(32)薪酬方案

(33)薪酬方案

(34)薪酬方案

(35)薪酬方案

(36)薪酬方案

(37)薪酬方案

(38)薪酬方案

(39)薪酬方案

(40)薪酬方案

(41)薪酬方案

(42)薪酬方案

(43)薪酬方案

(44)薪酬方案

(45)薪酬方案

(46)薪酬方案

(47)薪酬方案

(48)薪酬方案

(49)薪酬方案

(50)薪酬方案

(51)薪酬方案

(52)薪酬方案

(53)薪酬方案

(54)薪酬方案

(55)薪酬方案

(56)薪酬方案

(57)薪酬方案

(58)薪酬方案

(59)薪酬方案

(60)薪酬方案

(61)薪酬方案

(62)薪酬方案

(63)薪酬方案

(64)薪酬方案

(65)薪酬方案

(66)薪酬方案

(67)薪酬方案

(68)薪酬方案

(69)薪酬方案

(70)薪酬方案

(71)薪酬方案

(72)薪酬方案

(73)薪酬方案

(74)薪酬方案

(75)薪酬方案

(76)薪酬方案

(77)薪酬方案

(78)薪酬方案

(79)薪酬方案

(80)薪酬方案

(81)薪酬方案

(82)薪酬方案

(83)薪酬方案

(84)薪酬方案

(85)薪酬方案

(86)薪酬方案

(87)薪酬方案

(88)薪酬方案

(89)薪酬方案

(90)薪酬方案

(91)薪酬方案

(92)薪酬方案

(93)薪酬方案

(94)薪酬方案

(95)薪酬方案

(96)薪酬方案

(97)薪酬方案

(98)薪酬方案

(99)薪酬方案

(100)薪酬方案

(101)薪酬方案

(102)薪酬方案

(103)薪酬方案

(104)薪酬方案

(105)薪酬方案

(106)薪酬方案

(107)薪酬方案

(108)薪酬方案

(109)薪酬方案

(110)薪酬方案

(111)薪酬方案

(112)薪酬方案

(113)薪酬方案

(114)薪酬方案

(115)薪酬方案

(116)薪酬方案

(117)薪酬方案

(118)薪酬方案

(119)薪酬方案

(120)薪酬方案

(121)薪酬方案

(122)薪酬方案

(123)薪酬方案

(124)薪酬方案

(125)薪酬方案

(126)薪酬方案

(127)薪酬方案

(128)薪酬方案

(129)薪酬方案

(130)薪酬方案

(131)薪酬方案

(132)薪酬方案

(133)薪酬方案

(134)薪酬方案

(135)薪酬方案

(136)薪酬方案

(137)薪酬方案

(138)薪酬方案

(139)薪酬方案

(140)薪酬方案

(141)薪酬方案

(142)薪酬方案

(143)薪酬方案

(144)薪酬方案

(145)薪酬方案

(146)薪酬方案

(147)薪酬方案

(148)薪酬方案

(149)薪酬方案

(150)薪酬方案

(151)薪酬方案

(152)薪酬方案

(153)薪酬方案

(154)薪酬方案

(155)薪酬方案

(156)薪酬方案

(157)薪酬方案

(158)薪酬方案

(159)薪酬方案

(160)薪酬方案

(161)薪酬方案

(162)薪酬方案

(163)薪酬方案

(164)薪酬方案

(165)薪酬方案

(166)薪酬方案

(167)薪酬方案

(168)薪酬方案

(169)薪酬方案

(170)薪酬方案

(171)薪酬方案

(172)薪酬方案

(173)薪酬方案

(174)薪酬方案

(175)薪酬方案

(176)薪酬方案

(177)薪酬方案

(178)薪酬方案

(179)薪酬方案

(180)薪酬方案

(181)薪酬方案

(182)薪酬方案

(183)薪酬方案

(184)薪酬方案

(185)薪酬方案

(186)薪酬方案

(187)薪酬方案

(188)薪酬方案

(189)薪酬方案

(190)薪酬方案

(191)薪酬方案

(192)薪酬方案

(193)薪酬方案

(194)薪酬方案

(195)薪酬方案

(196)薪酬方案

(197)薪酬方案

(198)薪酬方案

(199)薪酬方案

(200)薪酬方案

(201)薪酬方案

(202)薪酬方案

(203)薪酬方案

(204)薪酬方案

(205)薪酬方案

(206)薪酬方案

(207)薪酬方案

(208)薪酬方案

(209)薪酬方案

(210)薪酬方案

(211)薪酬方案

(212)薪酬方案

(213)薪酬方案

(214)薪酬方案

(215)薪酬方案

(216)薪酬方案

(217)薪酬方案

(218)薪酬方案

(219)薪酬方案

(220)薪酬方案

(221)薪酬方案

(222)薪酬方案

(223)薪酬方案

(224)薪酬方案

(225)薪酬方案