

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-014

**北京富吉瑞光电科技股份有限公司**  
**关于确认董事、监事和高级管理人员**  
**2024 年度薪酬及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，因关联董事、关联监事回避表决，董事及监事薪酬事项将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

**一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况**

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，以及公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，公司 2024 年度向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的总额为 808.13 万元。

具体详见公司 2025 年 4 月 26 日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

**二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案**

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

## **（一）本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：自 2025 年 1 月 1 日起执行

## **（二）薪酬发放标准**

### **1、董事薪酬**

#### **1) 独立董事薪酬：**

采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。

#### **2) 其他董事薪酬标准**

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

### **2、监事薪酬**

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

### **3、高级管理人员薪酬**

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

## **（三）决策程序**

### **1、薪酬与考核委员会审议情况**

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第二届董事会第十八次会议审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中一名委员回避表决，经审议同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议以同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；同时以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

## 3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十一次会议以同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日