

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

- （一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
- （二） 本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- （三） 薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬方案

非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 4.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。

3. 监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

4. 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按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据 2023 年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。

（四） 其他说明：

1. 公司董事、监事及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。
2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、 应履行的审议程序

（一） 薪酬与考核委员会意见

公司第三届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议对 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行讨论及制定，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二） 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-016）。

（三） 独立董事专门会议

公司于 2024 年 3 月 30 日召开了第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，会议审议了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

（四） 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、 备查文件

（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

（三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日