

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-035

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平。2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司于同日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2024 年度董事、监事和管理管理人员的薪酬方案的具体内容公告如下：

一、适用范围

（一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、计薪方案

（一）董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励），不再领取董事津贴。其中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目。

（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1.在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。

2.其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。其中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员均回避，同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三十七会议，审议了《关于

公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决本议案；并审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关联董事赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。公司于同日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。董事以及监事薪酬方案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日