

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-011

苏州上声电子股份有限公司 关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员 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。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事 2021 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

- 1) 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；
- 2) 在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员按照公司的《薪酬管理规定》及岗位职责等相关规定作为非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬标准进行薪酬结算与发放；
- 3) 薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位考核奖、年度奖金等；年度奖金的发放，将根据公司 2021 年的经营结果与年度盈利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

四、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、审议程序

（一）公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

(二) 公司于 2021 年 5 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；同日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后方可执行。

六、独立董事意见

我们一致认为，公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日