

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2022-013

苏州上声电子股份有限公司

关于 2022 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《公司章程》等有关规定，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，制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。相关议案已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司 2022 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事 2022 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、高级管理人员结合公司苏上[2021]第 007 号文件《关于工资定级标准调整的决定》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) 薪酬主要由：基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成等；年度奖励金额的发放，将根据公司 2022 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、独立董事意见

我们一致认为，公司 2022 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 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日