

# 深圳英集芯科技股份有限公司

## 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。

深圳英集芯科技股份有限公司（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。公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 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》《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。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、监事不在公司领取董事、监事薪酬；

(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《薪酬管理规定》的标准发放；

薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司 2022 年的经营结果与年度营利能力，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、审议程序

(一) 公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 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 2022 年 5 月 10 日召开的第一届董事第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 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》，同日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

#### 五、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。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：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。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2022年5月11日