

深圳英集芯科技股份有限公司

关于 2023 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 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第二十次会议对公司 2023 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2023 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》；并审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。同日，召开了第一届监事会第十二次会议，审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，直接提交至公司 2022 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 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事 2023 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 2023 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、审议程序

(一)公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对公司 2023 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2023 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》；并审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将前述议案提交公司董事会审议。

(二)公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第一届董事第二十次会议对公司 2023 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2023 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》；并审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2023 年度董事薪酬方案直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。同日召开的第一届监事会第十二次会议审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，2023 年度监事薪酬方案直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 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 2023 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

2023 年 4 月 25 日