

安徽晶赛科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下:

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。

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

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

(1) 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;

(2) 公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

二、审议程序

1、2024 年 4 月 26 日,公司独立董事召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024

年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及关联交易，全体董事均属于关联方，因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

3、2024年4月26日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及关联交易，全体监事均属于关联方，因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

4、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1. 在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案中董事、监事的薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日