

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-036
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2024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 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事薪酬

公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年(税前)，按月发放；

2、非独立董事薪酬

1) 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2) 在公司担任具体行政职务的非独立董事，不单独领取董事职务津贴或报酬，按照公司薪资结算文件及相关薪酬与绩效考核管理制度，以及其所在公司担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，年度贡献奖由公司根据人力资源部绩效考评结果，结合公司年度经营业绩实现情况，以及公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

3) 非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

(二) 监事薪酬方案

1) 公司第三届监事会监事，不单独领取监事职务津贴或报酬。公司监事按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励；其中，年度贡献奖根据公司年度经营业绩情况，再结合公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

2) 监事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

(三) 高级管理人员薪酬方案

1) 在公司担任除兼任董事以外的其他高级管理人员，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，年度贡献奖励由公司根据人力资源部绩效考评结果，结合公司年度经营业绩实现情况，以及公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

2) 上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

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。

(四) 据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、已履行的审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，本议案因二名委员需回避表决而无法形成过半数通过的表决决议，同意将此议案直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司2024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》，并同意将上述议案提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，本议案6名董事回避表决，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。

审议通过了《关于 2024 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》，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，并同意将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日