

# 上海概伦电子股份有限公司

## 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度 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。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，根据上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2022 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本方案已分别经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

### 一、董事薪酬方案：

（一）遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2023 年年度经营业绩目标的前提下，在公司领取薪酬的非独立董事 2023 年度的薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2022 年度薪酬基础上进行浮动。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司独立董事 2023 年度的津贴标准与 2022 年度保持一致，均为人民币 15 万元/年。

### 二、监事薪酬方案：

遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2023 年

年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的监事 2023 年度的薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2022 年度薪酬基础上进行浮动。

### **三、除董事以外的高级管理人员薪酬方案：**

遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2023 年年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的除董事以外的高级管理人员 2023 年度的薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2022 年度薪酬基础上进行浮动。

### **四、独立董事意见**

公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2022 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，审议及决策程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》及《关于审议公司除董事以外的高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

监事会认为，监事 2023 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2022 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日