

炬芯科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。本次薪酬调整自股东大会审议通过后正式执行。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见：

独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意该议案。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日