

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-020

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

- （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、计薪方案

（一）董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1. 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

2. 非独立董事

(1) 公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

(2) 其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

(二) 监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1. 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。

2. 其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

(三) 高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。

三、审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议程序

2024年3月11日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

同日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，关联委员王普查、沈世娟、杨森茂回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(二) 董事会及监事会审议程序

2024年3月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事刘军、孟浪回避表决，其他6名董事一致同意该议案。

同日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 3 月 22 日，公司第三届监事会第十次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日