

航天时代电子技术股份有限公司 关于调整公司独立董事报酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开公司董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前 10 万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效，自 2025 年度开始执行。独立董事报酬按年发放，每年 4 月 30 日前发放完毕上一年度报酬，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日