

星辰科技股份有限公司 关于第二届董事会成员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、适用对象

公司第二届董事会成员

二、适用期限

自本方案经公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

三、薪酬/津贴方案

（一）非独立董事薪酬方案

在公司任职的董事按照其在该公司所属的具体职级、岗位确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的董事，不在公司领取职务薪酬。

（二）独立董事津贴方案

独立董事领取职务津贴，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，以及其他公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，拟为每位独立董事每年发放津贴人民币10.8万元（含税）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

四、其他规定

1、公司董事薪酬/津贴按月支付。

2、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬/津贴按照实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬方案经公司2023年年度股东大会审议通过后，授权公司人事部门等相关部门负责本方案的具体实施。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日