

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 2024 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 2023 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第五次会议审阅了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开的第二届监事会第五次会议审阅了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；有关除董事以外的高级管理人员的薪酬方案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过。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 2024 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 2024 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 2023 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) 综合考虑独立董事更高的履职要求和工作强度, 结合公司实际经营情况, 建议公司独立董事 2024 年度的津贴标准在 2023 年度基础上进行一定程度上浮, 均为人民币 18 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 2024 年年度经营业绩目标的基础上, 在公司领取薪酬的监事 2024 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 2023 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 2024 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 2024 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 2023 年度薪酬基础上进行浮动。

四、监事会意见

监事会认为, 监事 2024 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 2023 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

2024 年 4 月 13 日