

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-031

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

### 二、适用期限

自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

### 三、薪酬/津贴方案

#### （一）独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴标准均为96,000元/年（税前）。

#### （二）非独立董事薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

公司非独立董事除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴。

#### （三）监事薪酬方案

公司监事除按其担任公司实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

#### （四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

**基本薪酬：**根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

**绩效薪酬：**根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。

#### 四、其他规定

1、2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施；

2、公司独立董事津贴按月发放；在公司经营管理岗位任职的董事、监事、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期按照年度绩效考评发放。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

5、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日