

深圳秋田微电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认
及2025年度薪酬方案的公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第六次会议审议了《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第六次会议审议了《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；公司非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬（津贴）。

经核算，公司2024年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额 （万元）
黄志毅	董事长	现任	0.00
陈稳见	董事、总经理	现任	127.95
王亚彬	董事、副总经理、董事会秘书	现任	89.65
简廷宪	董事、副总经理	现任	69.98

宋萍萍	独立董事	现任	10.00
柴广跃	独立董事	现任	10.00
杨轶彬	独立董事	现任	10.00
郑荣	监事会主席	现任	62.50
李建峰	监事	现任	39.06
唐淑华	职工代表监事	现任	28.32
李正国	副总经理	现任	127.64
洪俊斌	副总经理	现任	83.86
张凤	副总经理	现任	88.90
石俊	财务负责人	现任	69.55
王细昂	副总经理	现任	77.29
王铁华	董事	离任	0.00
陈卫军	监事会主席	离任	0.00
杨芷	监事	离任	70.30
张家菊	职工代表监事	离任	31.60
合计			996.60

注：2024年03月18日，公司完成董监高换届选举。简廷宪先生自该日起入职公司，担任公司第三届董事会非独立董事、副总经理；郑荣先生、李建峰先生、唐淑华女士自该日起出任公司第三届监事会监事；杨芷女士与张家菊女士在换届离任后，仍于公司任职。2024年度，上述相关人员从公司获取的税前报酬总额，依据其在报告期内实际担任的具体职务发放，公司未另行发放非独立董事津贴、监事津贴。

二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

1、董事2025年度薪酬方案

公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取董事津贴；未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并

予以发放。

2、监事2025年度薪酬方案

公司监事根据其在公司担任具体职务情况按公司薪酬制度领取岗位薪酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取监事津贴。监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、高级管理人员2025年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定。高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

2、第三届董事会第六次会议决议；

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 04 月 26 日