

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-021

成都成电光信科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

自 2025 年度开始实施，至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）公司董事长参考高级管理人员薪酬构成，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（2）除董事长外的公司其他非独立董事，根据其在公司担任的具体工作职务，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事薪酬；未在公

司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(3) 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取薪酬：根据《公司章程》等相关规定，参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司独立董事津贴为7万元/年（税前），出席公司董事会、股东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据实报销。

2、公司监事薪酬方案：

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取监事薪酬。

未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，因公司会议或相关事务产生的费用由公司承担。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖等构成。

基本薪酬及绩效薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平指标和月度绩效考核情况，逐月发放。

年终奖主要体现岗位年度工作结果导向，以年度经营目标为考核基础，主要根据公司经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后发放。

二、审议程序

1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

2、2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及独立董事专门会议全体独立董事，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

3、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议了《关

于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议《关于监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，非关联监事不足半数，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均按月发放。
- 2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案需经 2024 年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
- 3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》
- 4、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日