

安徽英力电子科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事薪酬（津贴）方案

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2026 年各董事薪酬（津贴）方案如下：

1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 10 万元/年。

2、非独立董事，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事薪酬。相关非独立董事的税前基本薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前基本薪酬（万元）
1	戴明	董事长	109.35
2	陈立荣	董事	50.00

3、上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。

二、公司高级管理人员薪酬方案

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。现确定 2026 年各高级管理人员的税前基本薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	税前基本薪酬（万元）
1	戴军	总经理	84.00
2	夏天	财务总监、副总经理	60.00
3	鲍灿	董事会秘书	60.00
4	许收割	副总经理	60.00
5	孔成君	副总经理	80.00
6	鲍殿峰	副总经理	50.00

除上述基本薪酬外，公司高级管理人员绩效薪酬依照收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况 & 市场薪资行情等因素确定薪酬分配，按照公司绩效考核管理制度进行考核并领取报酬。

上述薪酬的具体发放，提请董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度，基本薪酬按月发放；独立董事津贴也按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026年3月5日