

苏州恒铭达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方案的公告

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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）标准

1. 非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行。

2. 独立董事

独立董事津贴为人民币 4.00 万元/年（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

（三）其他说明

1. 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，薪酬按其实际任期

计算并予以发放。

2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日