

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进公司效益增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事 WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

结合 2025 年公司业绩的实际情况，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬（人民币万元）
1	WONG YIN YEE （黄雁夷）	董事长、总经理	304.90
2	罗永键	副董事长、副总经理	295.27
3	WONG NGAN HIONG （黄雁雄）	董事	281.92
4	WONG NGAN KET	董事	12.00

	(黄雁杰)		
5	刘正伟	董事、技术总监	298.74
6	张华勇	董事	298.93
7	孙大建	独立董事	25.00
8	沈诚	独立董事	25.00
9	梁达文	独立董事	25.00
10	崔健民	董事会秘书、财务总监	203.19
11	崔园园	副总经理	87.89
12	方仙丽	副总经理	83.46

二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币 25 万元 / 年（税前）

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效薪酬+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面。

其中绩效薪酬占比大于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

非独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前）。

（2）未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人民币 12 万元/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效薪酬

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面。

其中绩效薪酬占比大于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事和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、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》经全体董事回避表决，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后执行。《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后执行。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月31日