

环旭电子股份有限公司

关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员及董事已回避表决涉及确认本人2025年度薪酬的子议案，全体委员及董事回避表决董事2026年度薪酬方案；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年度薪酬确认

单位：人民币万元

姓名	职位	税前薪酬总额
陈昌益	董事长	196
	董事	30
魏镇炎	总经理	414
	董事/职工代表董事 ^{注1}	30
汪渡村	董事	30
Chang Dan Yao Danielle	董事 ^{注2}	20
Andrew Robert Tang	董事	30
Rutherford Chang	董事（离任） ^{注3}	0
Neng Chao Chang	董事	30
Yifan Li	董事	30
仓勇涛	独立董事	36
黄江东	独立董事	36
郭薇	独立董事	36
张莉	独立董事	36
Jing Cao	副总经理（离任） ^{注4}	365
Xinyu Wu	副总经理、财务长	271

史金鹏	副总经理、董事会秘书	286
林大毅	副总经理	178
陈逢达	副总经理	156
魏振隆	副总经理	151

注 1：魏镇炎先生于 2025 年 9 月 12 日起担任职工代表董事。

注 2：Chang Dan Yao Danielle 女士于 2025 年 4 月 22 日上任公司董事，以上薪酬仅包含其 2025 年 5 月-12 月的董事津贴。

注 3：Rutherford Chang 董事于 2025 年 2 月 8 日离任。

注 4：Jing Cao 先生于 2025 年 9 月 30 日离任，以上薪酬仅包含其 2025 年 1 月-9 月的薪酬。

二、2026 年度薪酬方案

根据公司薪酬体系和《全球员工绩效评核及管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

公司董事薪酬由固定津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

1、独立董事和非独立董事固定津贴金额结合公司经营规模及董事会运作的实际情况等因素，参照行业薪酬水平确定，并经公司股东会批准。

独立董事津贴标准为 3 万元/月（含税），非独立董事津贴标准为 2.5 万元/月（含税）。

2、公司非独立董事于公司担任除董事之外其他职务的，除董事津贴外，其薪酬构成、确定和支付按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十条、第十一条、第十二条、第十三条执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

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构成，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。

三、其他说明

（一）根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》仍需提交公司股东会审议。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（三）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣

缴义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月4日