

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-036

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

# 环旭电子股份有限公司

## 关于确认公司董事长和高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 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。

2024年3月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、2023年度薪酬确认

根据公司董事长和高级管理人员2023年度的任职及考核情况，结合实际经营业绩，公司向董事长和高级管理人员支付具体薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职位	税前薪酬总额
陈昌益	董事长	219
魏镇炎	总经理	653
Jing Cao	副总经理	557
史金鹏	副总经理、董事会秘书	384
林大毅	副总经理	205
陈逢达	副总经理	201
魏振隆	副总经理	184
刘丹阳	副总经理、财务总监	160
方永城（任期届满离任）	副总经理	30
李志成（任期届满离任）	副总经理	28
游家雄（任期届满离任）	副总经理	27
盛元新（任期届满离任）	副总经理	26
林岳明（任期届满离任）	副总经理	26

注 1：陈昌益先生、魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴 30 万元。

注 2：离任的高级管理人员为任期届满于 2023 年 4 月 23 日离任，以上薪酬仅包含其 2023 年 1 月—4 月的薪酬。

## 二、2024 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》等相关制度，2024 年度公司董事长和高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）董事长薪酬方案

- 1、担任公司董事的固定津贴为人民币 2.5 万元/月（税前）；
- 2、在公司专职工作的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2024 年度经营业绩情况发放。

### （二）高级管理人员薪酬方案

- 1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬）；
- 2、高级管理人员 2024 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2024 年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

## 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，《关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》仍需提交公司股东大会审议。

（二）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，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

2024 年 4 月 2 日