

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 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。

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 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董事监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。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、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

结合 2023 年公司业绩有所下滑的实际情况，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	薪酬（万元）
1	Wong Yin Yee（黄雁夷）	239.79
2	WONG NGAN HIONG（黄雁雄）	206.83
3	WONG Ngan Ket（黄雁杰）	12.00
4	罗永键	214.06
5	刘正伟	212.95
6	张华勇	212.93

7	梁达文	25.00
8	孙大建	25.00
9	徐永前	24.07
10	崔健民	189.06
11	吴怀民	190.77
12	方仙丽	69.42
13	崔园园	81.83
14	沈诚	0.96
15	刘宝营	53.15
16	汪萍	47.46
17	龚霞	55.09

二、2024 年度董事、监事、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+绩效奖金+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金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。

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. 监事薪酬方案

监事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+监事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金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。

监事在任期内的津贴为人民币 5 万元 / 年（税前）

4. 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+绩效奖金

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金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。

三、其他说明

1. 为保证薪酬发放的均衡性，可以依据公司当年度经营情况，对董事、监事及高管的年终奖实行预发，年度考核后结算。

2. 上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日