

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-082

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，为进一步提升公司的管理水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对公司 2024 年度非独立董事薪酬方案进行调整。2024 年 10 月 30 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》，现将议案中有关公司 2024 年度非独立董事薪酬调整方案的具体内容公告如下：

#### 一、 适用范围

（一）适用对象：2024 年度在公司担任董事且不在公司或合并报表范围内子公司担任其他职务的非独立董事。

（二）适用期限：自第五届董事会非独立董事任职开始之日起至 2024 年 12 月 31 日

#### 二、 非独立董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定如下年度薪酬方案：

不在公司或合并报表范围内子公司任职的非独立董事，薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月发放。

#### 三、 审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年10月30日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于调整公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》，全体委员均通过本次议案并同意将前述议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议程序

2024年10月30日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议了《关于调整公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事阮新波回避表决本议案，其余董事均通过本项议案。本次非独立董事的薪酬调整方案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司2024年度非独立董事薪酬调整方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年10月31日