

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-24

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2024 年度董事薪酬方案如下：

一、薪酬标准。

1、董事长薪酬：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，根据同地区、同行业可比上市公司的薪酬水平，建议董事长2024年津贴为人民币120.00万元/年（税前）。

2、董事：

（1）独立董事：2024年独立董事津贴标准保持人民币8.00万元/年（税前）。

（2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员薪酬。

（3）未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。

二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过即生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日