

## 武汉微创光电股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。

#### 一、公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。

#### 二、审议程序

2024 年 9 月 24 日，公司薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，全体委员审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因有利害关系的委员回避后，薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议的最低法定人数，全体委员同意将此议案提交公司董事会进行审议。

2024 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 三、其他规定

1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由独立董事本人承担。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述独立董事薪酬方案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。

#### 四、备查文件

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年9月25日