

苏州锘威特半导体股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州锘威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议,逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

在公司全职工作的 7 位董事、监事、高级管理人员自愿放弃 2024 年度奖金,2024 年在任职期间内从公司获得的税前报酬合计人民币 603.08 万元;4 位独立董事 2024 年在担任董事期间从公司获得的税前报酬合计人民币 32.36 万元。具体情况如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元/年)
丁国华	非独立董事、董事长	121.48
罗寅	非独立董事、总经理	108.84
陈锘	非独立董事	0

谭在超	非独立董事、副总经理	108.97
严泓	非独立董事（新任）、董事会秘书	96.97
彭占凯	非独立董事	0
秦舒	独立董事	10.8
朱光忠	独立董事	10.8
张洪发	独立董事（新任）	7.04
沈炜枫	职工监事、监事会主席	12.27
陈瑶	监事（新任）	0
陈佳庆	监事（新任）	0
司景喆	副总经理	99.95
刘娟娟	财务总监	54.60
姬磊	非独立董事（离任）	0
苏中一	独立董事（离任）	3.72
戴明亮	监事（离任）	0
孙新卫	监事（离任）	0

注：税前报酬总额包括基本工资、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

二、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

参与公司经营管理的董事长根据其行使的经营管理职能领取薪酬；

在公司任职的其他非独立董事根据其在公司担任的具体职务，在 2024 年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；

不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不在公司领取董事津贴。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事 2025 年度的津贴标准为税前 10.8 万元/年，按月发放；

3、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，在 2024 年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；

未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴；

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责，在 2024 年度薪酬基础上进行浮动。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

（五）公司履行的决策程序

1、董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联委员在涉及自身薪酬情况相应子议案中回避了表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事张洪发先生作为董事会薪酬与考核委员会委员，在审议上述议案前，与公司进行了充分的沟通，并提出了持续优化薪酬制度的宝贵建议，公司高度重视张洪发先生的专业意见，均予以采纳。公司全职工作的非独立董事、监事、高级管理人员积极响应号召，自愿放弃 2024 年度奖金，彰显出与公司共度时艰的决心以及对公司整体利益的高度责任感。同时，公司也将听取独立董事张洪发先

生的专业建议，结合行业特征以及公司经营现状，在 2025 年度进一步完善薪酬管理制度，力求使薪酬体系更加科学合理、公平公正，从而推动公司实现长期稳定健康发展。

2、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事在涉及自身薪酬情况相应子议案中回避表决，同意将董事薪酬相关议案提交公司股东大会审议。

3、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届监事会第十四次会议逐项审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联监事在涉及自身薪酬情况相应子议案中回避了表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日