

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-017

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

(一) 董事薪酬

1、公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为10万元/年(含税)，按半年度发放；

2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；

3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

（二）监事薪酬

1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴；

2、股东代表监事/非职工代表监事不从公司领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据公司高级管理人员在公司所任职岗位以及公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不额外领取津贴。

三、审议程序

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；会议同时审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事方林、魏永珍已回避表决。

2025年4月23日，公司召开第二届监事会第十七次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年4月24日