

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2025-034

## 深圳市正弦电气股份有限公司 关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》等议案，现将具体内容公告如下：

### 一、适用对象

公司第五届董事张晓光先生。

### 二、适用期限

本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至 2025 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行董事职责，为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生 2025 年度薪酬方案作相应调整，具体内容如下：

- 由原“按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴”调整为“领取董事津贴”，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金；
- 津贴标准为 8 万元/年（税前）；
- 上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；
- 上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 四、审议程序

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》，同意将

上述议案提交公司董事会审议。

公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》。本次调整部分董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年7月9日