

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

## 苏州上舜科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则

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。

### 一、 审议及表决情况

2026年3月27日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 苏州上舜科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《苏州上舜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订本细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。

### 第二章 人员组成与职责

**第三条** 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。

**第四条** 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

**第五条** 召集人和委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，由公司董事会选举产生。

**第六条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使薪酬与考核委员会的人员组成符合本细则的要求，董事会应根据本细则及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

**第七条** 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

**第八条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

### 第三章 工作细则

**第九条** 薪酬与考核委员会会议不定期召开。董事会、召集人或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。

**第十条** 薪酬与考核委员会应于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 1 名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十一条** 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件、网络或电子邮件等书

面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。

**第十二条** 薪酬与考核委员会会议应当由 2/3 以上的委员出席方可举行。薪酬与考核委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。

**第十三条** 薪酬与考核委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。

**第十四条** 薪酬与考核委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。

**第十五条** 薪酬与考核委员会对董事个人的报酬进行评价或讨论时，该委员董事应当回避。

**第十六条** 薪酬与考核委员会实行回避表决的程序如下：

（一）有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；

（二）当就是否存在利害关系出现争议时，由出席会议的除该委员外的其他委员半数以上通过决议决定；

（三）有利害关系的委员不得参与讨论或表决应回避的议题，应暂时离开会场或以其他方式回避；

（四）如薪酬与考核委员会因存在利害关系的委员回避而无法就拟决议事项通过决议，薪酬与考核委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。薪酬与考核委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况，并记载无利害关系的委员对该议案的意见。

**第十七条** 薪酬与考核委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请董事会审议。

**第十八条** 薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。

**第十九条** 根据需要，薪酬与考核委员会可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。

**第二十条** 薪酬与考核委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。

**第二十二条** 薪酬与考核委员会应当有记录，出席会议的委员和其他人员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

**第二十三条** 薪酬与考核委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于 10 年。

**第二十四条** 出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

#### 第四章 附则

**第二十五条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本细则与不时颁布的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

**第二十六条** 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

**第二十七条** 本细则由董事会负责制订、修改及解释。

**第二十八条** 本细则经董事会审议通过后生效，修订亦需经董事会审议。

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日