

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2026-011

新风光电子科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、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。

新风光电子科技股份有限公司（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 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴方案

公司 2026 年度独立董事津贴标准为 9.6 万元整（含税），自任期开始起按月发放。

（二）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

四、其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

3、在公司担任经营管理职务的董事及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。

五、审议程序

2026 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司 2026 年度董事人员薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 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胡顺全、邵亮回避表决。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日