

## 南通海星电子股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用范围

公司的董事、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）薪酬标准

##### 1、董事薪酬方案

（1）参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责等因素综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。

（2）公司独立董事的固定津贴为每年 9 万元人民币（税后）。

##### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效等因素综合评定。

### 三、其他说明

- 1、上述薪酬、津贴对应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
- 2、董事、高级管理人员因履行职务而发生的合理费用均由公司据实报销；
- 3、此次薪酬方案自公司股东会审议通过后追溯适用至2026年1月1日生效，后续薪酬方案在经股东会批准前可参照本年度薪酬方案执行。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会  
2026年4月18日