

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2026-014

上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体制定情况如下：

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度需股东会审议通过后生效。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日