

# 伟时电子股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：元

姓名	职务	年度薪酬（含税）
山口胜	董事长	1,469,473.14
渡边幸吉	副董事长	1,259,515.15
黑土和也	董事、总经理	1,126,216.72
司徒巧仪	董事	393,444.00
曾大鹏	独立董事	80,000.00
彭连超	独立董事	80,000.00
万文杰	独立董事	80,000.00

向琛	职工董事	356,556.68
井上勤	副总经理	798,563.48
梁哲旭	副总经理	355,626.16
缪美如	副总经理	278,760.00
汪庭斌	副总经理	340,924.08
高丽芳	董事会秘书	524,779.28
靳希平	财务总监	287,621.28

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事薪酬方案为：按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事薪酬。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按年考核发放。

#### 2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年 8.00 万元人民币（含税），自任期开始起按年度发放。

#### 3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入等组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司

整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

#### （四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税及法定款项，剩余部分发放给个人；

2、鉴于年度审计报告于次年4月末前进行审议，故一定比例的2026年度绩效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放；

3、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；

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日