

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币5万元/年（税前），由公司代扣代缴所得税。

2、公司非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，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%，实际发放以公司考核结果为准。同时，非独立董事的薪酬中的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的职务领取薪酬，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占不低于50%，实际发放以公司考核结果为准。同时，高级管理人员的薪酬中

的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月度发放，独立董事薪酬按年度发放；

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，薪酬按实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、尚需提交股东会审议确定。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日