

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2026-008

上海新相微电子股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

（一）公司董事 2025 年度薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额（万元）	备注
1	Peter Hong Xiao (肖宏)	董事长、总经理	134.40	现任
2	董永生	副董事长	0	现任
3	贾静	董事、财务负责人兼 副总经理	112.83	现任
4	陈秀华	董事、董事会秘书兼 副总经理	110.28	现任
5	金春燕	董事	0	现任

6	WEIGANG GREG YE (叶卫刚)	董事	0	现任
7	唐晓琦	董事	0	2025年5月 离任
8	周波	独立董事	14.40	现任
9	谷至华	独立董事	14.40	现任
10	Jay Jie Chen (陈捷)	独立董事	14.40	现任

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴；

（二） 公司董事 2026 年度薪酬方案

综合考虑公司实际情况以及参考同行业上市公司董事的薪酬方案等，现制定公司董事 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

1. 适用范围

公司 2026 年度任期内的董事

2. 适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

3. 薪酬标准

1) 非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2) 独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为税前 1.2 万元/月/人，公司按月发放。

4. 其他规定

1) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2) 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。

二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

（一） 公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体

岗位职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

经核算，2025 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
1	Peter Hong Xiao (肖宏)	董事长、总经理	134.40
2	贾静	董事、财务负责人兼副总经理	112.83
3	陈秀华	董事、董事会秘书兼副总经理	110.28
4	周剑	总经理助理	85.79

(二) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

综合考虑公司实际情况、经营业绩以及参考同行业同地区的高级管理人员的薪酬方案等，现制定公司高级管理人员 2026 年薪酬方案，具体如下：

1. 适用范围

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

2. 适用期限

经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

3. 薪酬标准

公司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及考核情况等领取薪酬。

4. 其他规定

- 1) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
- 2) 如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
- 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。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日