

森霸传感科技股份有限公司
关于公司董事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、 适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员

二、 适用期限

董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止。

三、 薪酬方案

(一) 公司董事薪酬（津贴）方案

1、 独立董事津贴方案

公司独立董事2026年度津贴为每人每年6万元，按月发放。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价相结合的方式进行，评价结果作为津贴调整的参考依据。

2、 非独立董事薪酬

公司非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。

非独立董事2026年薪酬范围为不超过100万元，具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪酬水平、公司薪酬管理制度的规定、其所担任的职务及绩效评价结果确定；兼任多个职务的，薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的，总薪酬不得超过上述薪酬范围的上限。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。

高级管理人员2026年薪酬范围如下：

单位：万元

序号	职务	薪酬范围
1	总经理	60-100
2	副总经理	30-100
3	董事会秘书	60-100
4	财务负责人	40-100

高级管理人员具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪酬水平、公司薪酬管理制度的规定、其所担任的职务及绩效评价结果确定；兼任多个职务的，薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的，总薪酬不得超过上述薪酬范围的上限。

四、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，以逐项审议方式审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公

司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议前述议案时关联委员回避表决，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以逐项审议方式审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，前述议案已经公司董事会审议通过。《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

五、 其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，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、法规的规定并视公司经营情况另行确定。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5、上述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，董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日