

证券代码：874821

证券简称：易事达

主办券商：兴业证券

## 易事达光电（广东）股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、使用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

##### 1. 董事薪酬方案

（1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准和绩效考核办法领取薪酬，不额外领取津贴。

（2）公司独立董事津贴为 7 万元/年（税前），按季度支付。

##### 2. 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具体管理职务，按照公司相关薪酬标准和绩效考核办法领取薪酬，不额外领取津贴。

#### 四、其他事项

1、公司高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事津贴按季度发放。

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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 五、审议及表决情况

1、2026年4月27日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员徐宝洲回避表决，该议案尚需提交董事会审议。

2、2026年4月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事徐宝洲、方虹、林剑胜回避表决，该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

#### 六、备查文件

1、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

易事达光电（广东）股份有限公司

2026年4月27日