

证券代码：002199

证券简称：\*ST东晶

公告编号：2026037

# 浙江东晶电子股份有限公司

## 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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下：

### 一、2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员根据其所在公司的岗位领取相应的薪酬；独立董事的薪酬以固定津贴形式按季度发放。

2025年1-12月，公司董事、高级管理人员15名合计在公司领取报酬317.39万元，相关人员在2025年度内没有被授予股权激励情况。具体如下表：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱海飞	男	46	董事长、总经理	现任	30.43	否
李庆跃	男	66	副董事长	现任	9.35	否
王皓	男	37	董事	现任	142.51	否
茹雯燕	女	45	董事	现任	0	否
徐曦	女	46	董事	现任	0	是
承皓琳	女	37	董事	现任	0	是
冯骊玲	女	56	独立董事	现任	6	否

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄德明	男	64	独立董事	现任	1.55	否
胡静雯	女	49	财务总监	现任	53.96	否
石佳霖	男	38	董事会秘书	现任	58.01	否
骆红莉	女	57	董事	离任	0.58	否
肖岩松	男	62	董事	离任	0	否
严臻	男	48	独立董事	离任	4.5	否
潘从文	男	52	独立董事	离任	4.5	否
傅宝善	男	61	独立董事	离任	6	否
合计	--	--	--	--	317.39	--

## 二、2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，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百分之五十。

2、未在公司担任具体管理职务及在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不另行领取董事薪酬。

3、公司独立董事津贴为 6 万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。

#### **（四）其他事项**

- 1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
- 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，且符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并发放薪酬。

### **三、审议程序**

公司于2026年4月24日召开的2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议、第七届董事会第十七次会议分别审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体薪酬与考核委员会委员/董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员/董事回避表决，相关议案直接提交公司2025年度股东会审议。

### **四、备查文件**

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日