

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-40

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

一、薪酬标准

- 1、独立董事：2026 年独立董事津贴标准为人民币 10.00 万元/年（税前）；
- 2、在公司内部担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司内部担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴，其年度薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成；
- 3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、承担的经营管理职能领取薪酬，其年度薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成；
- 4、未在公司任职的其他董事：人民币 8.00 万元/年（税前）。

二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东会审议通过即生效

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日