

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-025

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案，该议案尚需提交公司股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|---------|------|--------------|
| 许文焕 | 董事长 | 现任 | 60.00 |
| 黄效东 | 董事、总经理 | 现任 | 77.51 |
| 易仰卿 | 董事、副总经理 | 现任 | 95.17 |
| 高健 | 董事 | 现任 | 64.23 |
| 乔明 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 张驰亚 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 辛乾 | 独立董事 | 现任 | 6.00 |
| 范长征 | 财务总监 | 现任 | 43.30 |
| 陈国兵 | 董事会秘书 | 现任 | 36.09 |

注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

二、关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、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）薪酬标准

1、独立董事津贴

公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 60,000 元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事薪酬

不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。公司高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，部分绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行。

（四）其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方

案尚需提交股东会审议。

3、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，按其实际任期计算并予以发放。

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、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联委员黄效东先生回避表决。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案，本议案尚需提交股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。

本公告所涉薪酬事项，均以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》正式生效为前提。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2026年4月28日