

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用范围

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、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司内部任职或承担经营管理职能的董事（内部董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，内部董事不再领取津贴。

未在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事从本公司领取津贴，其标准

为5万元整（含税）/年，按季度发放。按照相关规定履行职责（如出席公司董事会、专门委员会及股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

## （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、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50%。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。

## （三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

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，薪酬（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。

3、在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议《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》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议《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》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议

案》已经公司董事会审议通过。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日