

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-041

东芯半导体股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生已对该议案回避表决。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，经董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年20万元人民币（税前），自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起执行。

公司于2026年5月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，鉴于本次调整独立董事津贴事项与诸骥平主任委员、陈丽萍委员存在利害关系，薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

董事会认为本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月23日