证券代码：920211　　证券简称：新睿电子　　公告编号：2026-052

临海市新睿电子科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及董事的工作职责和贡献，公司制订了 2026 年度董事薪酬方案。

一、薪酬方案：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准与构成

1.非独立董事

在公司担任全职职务的内部董事，根据其担任职务及岗位职责，按对应的公司薪酬管理制度，并结合公司经营业绩和任职考核情况确定薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬或津贴；兼任高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。不在公司担任工作职务的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.独立董事

实行固定独立董事津贴制度，税前金额为每年 50,000.00 元人民币，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（四）薪酬支付

董事的薪酬按月发放。在公司担任职务的非独立董事的绩效薪酬公司根据经营指标完成情况发放，其中不低于百分之三十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核结果开展。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（五）其他规定

1.上述公司董事因换届、改选、任期内辞职（非个人原因）等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；因个人原因辞职、被解除劳动关系的，原则上尚未行使的权益不再行使。

2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬收入予以重新考核并追回相应超额发放部分。

3.公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。

二、审议程序：

2026 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制订公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，该议案直接提交至股东会审议。

三、备查文件：

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日