

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-049

奥比中光科技集团股份有限公司

关于调整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。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事傅愉(Fu Yu)、陈淡敏、晏磊、徐雪妙回避表决。现将具体情况公告如下：

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币10万元调整为15万元。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。关于独立董事薪酬方案的其他内容参照公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案执行，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

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，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和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年第一次临时股东会审议。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月23日