

珠海航宇微科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及
2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第五次会议审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放。

经核算，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额 (万元)
颜军	董事长	现任	124.63
颜志宇	董事、总经理	现任	111.21
邓湘湘	董事	现任	0
蒋晓华	董事、常务副总经理	现任	131.47
张东辉	董事、副总经理、财务总监	现任	62.89
高瞳	董事、副总经理	现任	12.27
周宁	独立董事	现任	6
张毅	独立董事	现任	6

符锦	独立董事	现任	6
杨革	监事会主席	现任	38.85
方秋鹏	监事	现任	0
丁继勇	监事	现任	21.38
龚永红	副总经理	现任	59.11
吴可嘉	副总经理、董事会秘书	现任	55.06
董文岳	副总经理	现任	37.27
胡明	董事	离任	0
陈容华	董事	离任	0
姚竞帆	监事	离任	0
黄小虎	副总经理	离任	20.41
阳岭峰	财务总监	离任	21.38
陈政	副总经理	离任	3.82
吴静	副总经理	离任	0
合计			717.75

二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、薪酬方案具体内容

(1) 非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

(2) 独立董事每年津贴为人民币 6 万元（含税）。

(3) 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。

(4) 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇。

三、其他规定

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及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）按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日