

上海姚记科技股份有限公司 2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案

为进一步规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

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、薪酬标准

1、独立董事

实行固定津贴制度，津贴标准为12万元/年（含税）。

2、非独立董事和高级管理人员

其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的年度经营业绩、结合个人年度绩效评价等综合确定。

四、其他事项

1、董事及高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述公司董事及高级管理人员因出席董事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

5、上述董事薪酬方案经股东会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后正式生效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日