

安徽英力电子科技有限公司 关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事长薪酬方案

为进一步完善激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，激励其继续为公司勤勉尽责，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会参照行业及地区薪酬水平，结合公司的实际情况，拟对公司董事长薪酬调整如下：

1. 董事长戴明先生薪酬在 66 万元/年的基础上，增加 4 万港币/月（从公司全资子公司香港英力电子科技有限公司发放）；
2. 上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。

二、其他规定

1. 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。
2. 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，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
3. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交 2025 年第二次临时股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日