

四创电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》

就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

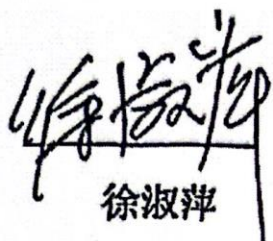
二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

就本议案向董事会提出建议，根据 2023 年度董事会目标，对公司高级管理人员 2023 年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。


同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。

(本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议会议决议之与会委员签字页)

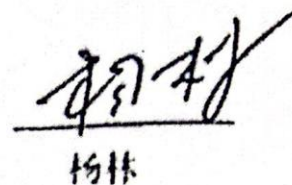
薪酬与考核委员会成员签字：



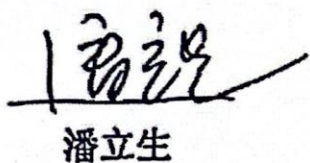
徐淑萍



张成伟



杨林



潘立生



沈泽江

四创电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2024 年 4 月 18 日