

灿芯半导体（上海）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为充分调动独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司每名独立董事的津贴由10万元/年（含税）调整为15万元/年（含税），自第二届董事会开始执行。本事项还需提交公司股东大会审议。

本次调整独立董事津贴有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，进一步强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

二、已履行的审议程序

公司已召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。该议案事先已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因过半数委员回避表决，所以全体委员同意将该议案直接提交董事会审议。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月20日