

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-038

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

## 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。具体情况如下：

### 一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

### 二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

#### （二）监事薪酬

在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

#### （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

#### 四、 其他规定

（一）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

（三）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

（四）公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

#### 五、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议对《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，全体董事、监事进行回避表决，上述议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日