

珠海航宇微科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及

2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第十次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
周伟	董事长	现任	75.15
颜志宇	董事、总经理	现任	174.42
邓湘湘	董事	现任	0.00
蒋晓华	董事、常务副总经理	现任	163.82
张东辉	董事、副总经理、财务总监	现任	113.09
高瞳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	94.90
周宁	独立董事	现任	6.00
张毅	独立董事	现任	6.00

符锦	独立董事	现任	6.00
杨革	监事会主席	现任	42.58
方秋鹏	监事	现任	0.00
丁继勇	监事	现任	23.78
龚永红	副总经理	现任	69.45
董文岳	副总经理	现任	71.28
颜军	原董事长	离任（2024 年 5 月 8 日）	72.50
吴可嘉	原副总经理、原董事会秘书	离任（2024 年 6 月 6 日）	29.78
合计	--	--	948.75

注 1：表格中的离任人员薪酬为其在公司担任董事、高管期间的薪酬。

注 2：2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1、 本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、薪酬方案具体内容

（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

（2）独立董事每年津贴为人民币 6 万元（含税）。

（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。

（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、以当年的考核结果确定薪酬待遇。

三、其他规定

1、上述薪酬（津贴）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。

2、公司董事、监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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日