

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-033

深圳精智达技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

薪酬与考核方案的公告

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。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事、高级管理人员。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元（税前），除此之外不再另行支付其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准或其任职岗位薪酬执行，公司对其不另行发放董事津贴，在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效

考核结果等领取薪酬。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议,审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

(二) 董事会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年4月11日