

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2026 年度董事及高级管理人员

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、适用对象及期限

（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限：董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第二十八次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

二、薪酬标准

董事薪酬

1. 独立董事津贴方案

未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2. 非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相

关规定领取薪酬。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，因涉及董事利益，全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》以 5 票同意、0 票反对、4 票回避、0 票弃权的结果通过。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日