

# 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

## 董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

### 2026年度薪酬方案

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事均回避表决，其中《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司董事长作为公司经营主要负责人，主导公司经营方向，并分管主要的业务部门，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营业绩和个人履职情况确定，并依据公司薪酬管理制度的规定进行发放，不再另行支付董事薪酬；其他董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的其他非独立董事不领取薪酬；独立董事2025年度津贴为税前12万元整；公司2025年度高级管理人员薪酬按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	曾焯	董事长	现任	246.82
2	刘云锋	董事、总裁	现任	214.27
3	李文发	董事、首席运营官（高级副总裁）	现任	264.42
4	周绍军	董事	现任	0
5	周雪峰	董事、首席财务官（高级副总裁） 兼董事会秘书	现任	262.72
6	李剑峰	董事	现任	162.26
7	叶钦华	独立董事	现任	1.4
8	平庆忠	独立董事	现任	1.4

9	杨健	独立董事	现任	1.4
10	夏东	董事	离任	0
11	王大鹏	董事	离任	0
12	邓天远	独立董事	离任	10.65
13	林秉风	独立董事	离任	10.65
14	王欣	独立董事	离任	10.65
15	钱波	首席技术官（高级副总裁）	离任	325.67

## 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为建立健全科学、规范的薪酬管理体系，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，并遵循短期与长期激励相结合、薪酬与绩效挂钩、有利于保障公司及股东利益的原则，特制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下：

### （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

2026年1月1日至2026年12月31日

### （三）薪酬方案具体内容

#### 1、参与日常经营的非独立董事、高级管理人员

参与日常经营的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、个人业绩及履职情况确定，包括基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百分之五十。参与日常经营的非独立董事不再另行领取董事津贴。

基本薪酬结合岗位职责、履行情况确定并按月发放；绩效奖金与公司经营业绩达成情况、个人业绩及履职情况挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展，部分比例绩效奖金在公司年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励包括股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，公司视实际情况制定具体激励方案并组织实施。

#### 2、不参与日常经营的非独立董事、独立董事

不参与日常经营的非独立董事和独立董事领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前12万元整，按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

### 三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额。

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

3、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，董事薪酬方案自年度股东会审议通过之日起生效。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2026年4月15日