

北京声迅电子股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议通知于2026年4月10日以通讯方式发出，会议于2026年4月20日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。全体独立董事共同推举公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议如下事项：

1、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

2、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情况发放的一种激励性薪酬。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，独立董事认为：本制度的制定有利于规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司

董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红

2026 年 4 月 20 日