

江苏东华测试技术股份有限公司

关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，分别审议了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事薪酬尚需提交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（2）独立董事薪酬方案

领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。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。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

四、其他规定

1、2026年非独立董事、独立董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后正式生效，2026年高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后正式生效，并授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施；

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

4、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放；非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。独立董事津贴按月平均发放。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日