

## 厦门钨业股份有限公司

### 提名与薪酬考核委员会 2023 年度履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作：

#### 1.提名与薪酬考核委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，提名与薪酬考核委员会共召开了以下会议：

(1) 2023 年 4 月 20 日，审议通过了《厦门钨业总裁班子及成员 2022 年度考核情况的报告》《提名与薪酬考核委员会对 2022 年度公司高管人员业绩考评的报告》《提名与薪酬考核委员会 2022 年度履职情况汇总报告》《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

(2) 2023 年 8 月 1 日，审议通过了审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》《第三期员工持股计划管理办法》。

(3) 2023 年 12 月 12 日，听取《2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件完成情况的说明》，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第二次解锁期拟解除限售情况的报告》，并对《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》出具相关意见。

(4) 2023 年 12 月 19 日，审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

(5) 2023 年 12 月 27 日，审议通过了《关于修订<干部管理制度>的议案》。

(6) 2023 年 12 月 28 日，根据《年薪制实施方案》的规定，审议通过了《关于厦门钨业领导人员 2023 年预发效益薪酬的议案》。

2.2024 年 2 月 28 日，委托福建省冶金（控股）有限公司由人事部、财务部、监察部、综合业务部等部门人员组成考核小组，对公司内部董事及高级管理人员 2023 年度履职情况进行考核。2024 年 4 月 17 日，提名与薪酬考核委员会审议了考核组提供的《关于内部董事及高级管理人员 2023 年度考核情况的报告》，认

为该报告恰如其分地对公司内部董事及高级管理人员的 2023 年履职情况进行了评价。

3.2024 年 4 月 17 日,提名与薪酬考核委员会对公司依据《年薪制实施方案》和经会计师事务所审计后的财务数据计算的内部董事及高级管理人员的年薪进行了审核,审议了《关于内部董事及高级管理人员 2023 年度考核情况的报告》《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》以及公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,并提交公司第九届董事会第四十次会议审议。

特此报告,谢谢!

提名与薪酬考核委员会委员:程文文、朱浩淼、侯孝亮

2024 年 4 月 17 日