

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-008

## 合肥科威尔电源系统股份有限公司

### 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。本方案已经 2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

#### 二、适用时间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### （一）董事薪酬标准

##### 1. 独立董事

公司 2022 年度独立董事薪酬津贴为人民币 7 万元（税前）。

##### 2. 非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，2022 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

## （二）监事薪酬标准

1.非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬；公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

2.不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。

## （三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核管理标准考核后领取薪酬。

## 四、审议程序

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬标准的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、其他事项

（一）公司高级管理人员薪酬标准经董事会审议通过后执行；

（二）公司董事及监事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日