

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2022-008

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

#### 一、公司董事、监事2021年度薪酬发放情况

根据公司2021年度薪酬考核方案，公司董事、监事2021年度薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	2021年度税前薪酬（万元）
1	李欣	董事长	60.86
2	郭洁	董事	74.00
3	王卫平	董事	74.00
4	赵建州	董事、蓝信科技董事长	97.05
5	方伟	董事、总经理	45.95
6	解宗光	董事、副总经理	72.43
7	孙景斌	独立董事	-
8	陈琪	独立董事	7.14
9	韩琳	独立董事	7.14
10	王培增	监事会主席	36.34
11	胡春玲	监事	17.04
12	程玥	监事	25.53
13	苏站站	董事会秘书	57.92
14	孙坤	财务总监	33.41

## 二、2022 年度董事、监事薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司 2022 年度董事、监事、高管薪酬方案如下：

- 1、公司独立董事的薪酬为 7.14 万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。
- 2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。
- 3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。
- 4、公司高级管理人员根据公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

## 三、独立董事意见

我们一致认为：公司提出的薪酬方案，是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核要求制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事和监事勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，因此一致同意公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的相关事项，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。
- 2、第四届监事会第六次会议决议。
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日