

新华都特种电气股份有限公司

关于2022年度董事、监事、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。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2022年1月1日--2022年12月31日

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

(1)公司董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

(2)公司独立董事津贴为6万元/年(税前)。

2. 公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励”组成。

(1)基本薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。

(2)年终奖励按照公司当年经营效益情况，将完成公司利润目标超额部分的15%作为管理人员的奖金池，由公司委员会确定根据年度考评结果等因素综合评定，在次年6月份之前进行发放。

四、独立董事关于董事、高级管理人员薪酬方案的意见

独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1. 公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及公司章程的规定，薪酬的考核与公司经营目标相结合，有利于调动非独立董事和高级管理人员的积极性，完善了绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。

2. 《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2. 公司董事、监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。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。

5. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

六、报备文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；

2. 第四届监事会第十四次会议决议；

3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022年4月28日