

# 成都唐源电气股份有限公司

## 关于公司第三届董事、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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，于2022年5月30日召开第二届监事会第十七次审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》，公司独立董事已就董事及高级管理人员薪酬方案进行了审查并发表了明确同意的意见。其中公司董事、监事薪酬方案还需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、适用对象及期限

适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

适用期限：第三届董事会、监事会任期内。

### 二、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其他在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。

（2）独立董事津贴为6万元/年（税前）。

#### 2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。

#### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

### **三、其他规定**

- 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### **四、备查文件**

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年5月30日