

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、薪酬方案

- 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税），从2021年4月份开始执行，2021年4月份之前为每年3.6万元（含税）；
- 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；
- 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
- 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

#### 二、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会

议相关事项的独立意见》。

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年3月20日