

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-041

清研环境科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案 的公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日—2023年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管

理制度领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定是根据公司的实际情况确定。决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的事项并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年4月7日