

江苏图南合金股份有限公司

2023 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案

为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2023年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。

二、本方案适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬

姓名	职务	薪酬方案
万柏方	董事长、总经理	领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬
袁锁军	董事、副总经理、财务总监	领取副总经理、财务总监薪酬，公司不再支付其董事薪酬
万捷	董事、董事会秘书	领取董事会秘书薪酬，公司不再支付其董事薪酬
陈建平	董事	公司不单独向其支付董事薪酬

2、公司监事薪酬

姓名	职务	薪酬方案
张涛	监事	公司不单独向其支付监事薪酬
吴云泽	职工代表监事、总经理助理兼铸件制造部部长	2023 年度薪酬总额为 61.32 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动；公司不再支付其监事薪酬
解春梅	职工代表监事、内审部负责人	2023 年度薪酬总额为 10.20 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动；公司不再支付其监事薪酬

注：“元”指“人民币元”，中国的法定货币单位。

3、公司高级管理人员薪酬

姓名	职务	薪酬方案
万柏方	总经理	2023 年度薪酬总额为 174.96 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
袁锁军	副总经理、财务总监	2023 年度薪酬总额为 134.16 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
万捷	董事会秘书	2023 年度薪酬总额为 86.16 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
张建国	副总经理	2023 年度薪酬总额为 86.16 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
李洪东	副总经理	2023 年度薪酬总额为 98.16 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
王林涛	总工程师	2023 年度薪酬总额为 86.16 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动

注：“元”指“人民币元”，中国的法定货币单位。

四、考核办法

1、公司依据国家相关法律、法规及《公司章程》《员工薪酬管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，参照当地和行业的平均薪酬水平，制定公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

2、公司非独立董事薪酬方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施，公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

五、发放办法

1、公司非独立董事、监事和高级管理人员2023年度的薪酬均按月发放。

2、公司非独立董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

六、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (1) 个人所得税；
- (2) 各类社会保险费用等应由个人承担的部分；

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整。

江苏图南合金股份有限公司

2023年4月18日