

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-032

久盛电气股份有限公司

关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬方案：

1、董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

四、其他规定

1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

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，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年4月22日