

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司董事、监事均对该事项进行回避表决，独立董事对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。其中，《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》将提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

2022 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，未在公司任职的非独立董事和监事不领取薪酬，独立董事及监事会主席的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2022 年度薪酬（含税）
刘智	董事、董事长	64.10
张冰	董事	0.00
丁小兵	董事	0.00
梁宾（离任）	董事	0.00
姚刚	独立董事	7.20

李少华	独立董事	7.20
袁坚	独立董事	7.20
唐和平	监事会主席	7.20
周恒	监事	0.00
陈文	职工监事	6.48
刘安平	总经理	101.75
唐海军	副总经理、董事会秘书	38.10
谭金波	副总经理、财务总监	53.08
徐立成	副总经理	43.16
刘显春	副总经理、党委书记	38.56
任庆德	副总经理	21.25
高志强（离任）	副总经理	17.75

注：高志强已于 2022 年 8 月 18 日辞去副总经理职务，仍在公司担任其他职务；梁宾已于 2023 年 3 月 6 日离任。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
- 2、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过

（二）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

（1）内部董事（在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）按照其在本公司担任职务领取相应薪酬，不领取董事津贴；

（2）非内部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取工资、享受社保、公积金待遇等；

（3）独立董事发放津贴，每年津贴为人民币 7.20 万元（含税）。

2、监事薪酬方案

（1）内部监事（在公司担任除监事外的其他职务的监事）按照其在本公司担任职务领取相应薪酬，不领取津贴；

（2）外部监事（不在公司担任除监事外的其他职务的监事）不在公司领取工资、享受社保、公积金待遇等；

（3）监事会主席发放津贴，每年津贴为人民币 7.20 万元（含税）。

3、高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考

核标准领取相应的薪酬。

(三) 薪酬发放

1、公司独立董事及监事会主席津贴按月发放。

2、公司内部董事和高级管理人员的年度薪酬由固定部分和浮动部分组成，其中：固定部分按月发放，浮动部分按考核结果发放。

固定部分确定依据：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及履职能力和责任目标完成情况综合确定。

浮动部分确定依据：结合公司经营业绩，根据考核结果综合确定。

3、公司内部监事的薪酬按月发放：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及履职能力和责任目标完成情况综合确定。

4、在股东单位担任职务的董事不在本公司领取津贴。

5、公司外部监事不在公司领取工资、享受社保、公积金待遇等。

6、公司董事、监事及高级管理人员离开本职位或不再具有董事、监事及高级管理人员资格或无法履行相应职责的，公司可以给予降薪或扣除薪酬。

7、发放上述薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。

三、独立董事意见

根据董事会薪酬与考核委员会的建议，我们认为 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动相关人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次薪酬确认及薪酬方案事项，并同意将公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日