

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-029

江西耐普矿机股份有限公司

关于高级管理人员薪酬调整的公告

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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。本次调整是根据《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等规定，为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，拟将公司高级管理人员薪酬进行调整，具体内容公告如下：

一、适用对象

适用对象：高级管理人员

二、适用期限

适用期限：本次调整自2023年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

- 总经理基础年薪调整为120万元/年；
- 副总经理基础年薪调整为80万元/年；
- 财务总监基础年薪调整为80万元/年。

四、其他说明

1、公司之前制定的高级管理人员薪酬标准时间为2020年5月，期间公司收入从2019年的3.49亿元增长到2023年9.38亿元，增长比例为168.77%。同时

参考了创业板上市公司 2022 年度高级管理人员薪酬平均水平修改本公司高级管理人员薪酬标准方案。

2、公司高级管理人员的薪酬标准均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日