

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-019

安徽省通源环境节能股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、方案具体内容

（一）董事薪酬方案

- 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元/年（税前），每半年发放一次。

（二）监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员 2024 年薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、

绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

四、生效与解释

《2024 年度董事薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。《2024 年度高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效执行。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日