

# 无锡贝斯特精机股份有限公司

## 关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告

### 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况

按照公司《薪酬管理制度》，第三届及第四届董事会董事（独立董事除外）、第三届及第四届监事会监事（均在公司任职）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成；基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。除独立董事以外，其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同。

经股东大会审议通过，公司第三届、第四届董事会独立董事年度津贴均为 8 万/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹余华	董事长	男	70	现任	108.00	否
曹逸	副董事长	女	37	现任	42.80	否
郭俊新	董事、总经理	男	53	现任	68.04	否
纪志成	独立董事	男	65	现任	8.00	否
汪群峰	独立董事	男	56	现任	8.00	否
华刚	监事会主席	男	54	现任	50.70	否
祝翔宇	监事	男	37	离任	1.50	否
尤佳怡	监事	女	42	现任	7.20	否
唐美红	监事	女	44	现任	19.10	否
张新龙	副总经理、研究规划院院长	男	55	现任	60.46	否
赵宇	副总经理、研究规划院副院长	男	57	现任	56.00	否
陈斌	副总经理、	男	39	现任	40.31	否

	董事会秘书、财务总监					
合计	--	--	--	--	470.11	--

## 二、2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：

### 1、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的第四届董事会董事、第四届监事会监事、第四届董事会高级管理人员。（除独立董事以外，其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同。）

### 2、本议案适用期限：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 3、薪酬标准：

现任董事（除独立董事汪群峰、纪志成外）及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

独立董事（汪群峰、纪志成）津贴仍为 8 万元/年（税前），不再额外享有其他津贴。

现任监事均在公司担任具体职务，根据《薪酬管理制度》，按其在公司的具体任职岗位领取报酬，不再额外领取监事津贴。

### 4、发放办法：

上述人员 2024 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

### 5、其他规定：

董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》之盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

二零二四年四月十九日