

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-041

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）、适用对象

公司董事、监事、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）、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

3、公司监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

二、审议程序

1、2024年4月22日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决，提交定于2023年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议。

2、2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案提交定于2023年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议。审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2024年4月24日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案提交定于2023年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议。

4.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生效，董事、监事薪酬方案须提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，独立董事津贴按月发放。

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

(一)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；

(三)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024年4月24日