

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-042

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于2024年度董事、监事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决。上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起生效。

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日-2024年12月31日。

三、薪酬标准：

（一）董事薪酬

1、非独立董事

公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任管理职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。

2、独立董事

公司聘请的独立董事津贴为每年8万元（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬规定、公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（三）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，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年4月26日