

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-022

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

### 二、方案适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

公司董事长、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。

公司独立董事的津贴为人民币12万元/人/年（税前），按月发放。

#### （二）监事薪酬方案

公司监事均根据其各自在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

#### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有所浮动。

### 四、审议程序

#### （一）薪酬与考核委员会审议情况

2024年4月25日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决并同意将上述议案提交董事会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，董事侯俊波先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会审议情况**

2024年4月26日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。

## **五、其他说明**

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用。

董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日