

淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 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、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 3 月 26 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第五次会议，审议通过公司《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》；召开第八届监事会第三次会议，审议通过公司《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《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。

根据国家有关政策法规及公司《章程》等规定，结合公司经营发展等情况，并参照地区、行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取津贴/薪酬的董事、监事及高级管理人员（包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司《章程》规定的高级管理人员）。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月 5000 元/人。

2. 独立董事津贴。公司对独立董事支付津贴，津贴标准为每月 5000 元/人。

（二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的监事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月 3000 元/人。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

1. 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬依据岗位职级确定，包括岗位基本工资和绩效基本工资。

2. 薪酬计算公式

总经理薪酬=本人岗位绩效薪酬标准×1.14+本岗位 3 档绩效薪酬标准×（考核得分-90 分）× α_i （ α_i 为每分绩效工资增减系数，下同）

副总经理薪酬总额= Σ 副职岗位绩效薪酬标准×1.14+ Σ 副职绩效薪酬标准×（考核得分-90 分）× α_i ，副总经理薪酬在考核的薪酬总额范围内，根据各副职岗位绩效考核结果确定。

公司薪酬管理政策有调整的按新调整的执行。

3. 对于高级管理人员年度内在项目拓展、技术创新、改革攻坚等方面取得超预期效果，对公司高质量发展做出突出贡献的，给予专项激励。其他薪酬按照公司相关制度执行。

四、其他说明

（一）公司董事、监事津贴按月发放；高级管理人员薪酬管理采用月度预付、年度考核结算制度。

（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）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，薪酬根据其实际任期计算并予以发放。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，全体委员审议并一致同意《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案是结合公司经营发展等情况并参照地区、行业薪酬水平制定的，体现了公

司薪酬管理体系的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，符合公司长远发展的需要。同意将上述薪酬方案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第三次会议决议；
- （三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年3月27日