

证券代码：600348
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2024-016

山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年公司董事、监事、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。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；
- 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
- 公司独立董事2024年度的津贴标准与2023年度保持一致，均为人民币

税前10.74万元/年。

（二）监事薪酬方案

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；

2. 未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行。

（四）其他说明

1. 公司董事、监事、高管人员 2024 年薪酬构成：实行岗位月薪制。月度薪酬标准由岗位薪、绩效薪构成，具体分为：

（1）岗位薪是董事、监事、高管人员月度基本薪酬，除公司明确规定享受相应待遇外，按照岗动薪动的原则，在什么岗位享受什么待遇。

（2）绩效薪

①绩效薪分为 20 个档次，标准档按岗位薪的 2 倍确定，级差按同职级岗位薪的 3%确定，实际发放与业绩考核评分结果挂钩。

②绩效薪升降档

任职年限：本职级任职年限每满 3 年晋升 1 档；

职称：正高级晋升 3 档，副高级晋升 2 档，中级晋升 1 档；

学历：博士研究生晋升 2 档，硕士研究生晋升 1 档；

特别升降档：对业绩特别突出，贡献特别大的人员，月薪升档不受限制，可直接升至最高档；受到党纪处分或政务处分的人员，按照公司纪委或安全监察部的处分决定降低绩效档次。

2. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

3. 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

4. 董事、监事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。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2024年4月16日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议了《关于2024年公司董事、监事、高管人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

公司于2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事公司控股股东华阳集团委派的董事王永革和王大力一致同意该议案。

同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议了通过《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》，职工监事回避表决，其他监事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年4月19日