

君禾泵业股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 发放情况和2024年度薪酬方案的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司《薪酬制度》等内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《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》和《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023年度公司董监高薪酬情况

姓名	职位职务	2023年度薪酬 (万元)
张阿华	董事、董事长	61.08
张君波	董事、总经理	75.48
周惠琴	董事、常务副总经理	29.71
胡立波	董事	-
林姗姗	董事、副总经理	43.34
张逸鹏	董事	-
毛磊	独立董事（离任）	4.58
周红文	独立董事（离任）	4.58
陈翼然	独立董事	5.00
荆娴	独立董事	0.84
朱承君	独立董事	0.84
徐海良	副总经理	31.88
蒋良波	董事会秘书（离任）	9.71

姓名	职位职务	2023 年度薪酬 (万元)
陈佳伟	董事会秘书	17.70
范超春	财务总监	33.10
杨春海	监事、监事会主席	38.94
董桂萍	监事	20.45
郑建香	监事、职工代表监事	22.99

注：

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金。

2、毛磊先生、周红文先生为公司独立董事，于 2023 年 11 月因任职到期，增补朱承君先生、荆娴女士为公司现任独立董事。胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事，不在公司领取薪酬津贴。蒋良波先生于 2023 年 7 月因个人原因辞职，聘任陈佳伟先生担任董事会秘书职位。

二、2024 年度公司董监高薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董监高 2024 年度薪酬方案如下：

姓名	职位职务	2024 年度薪酬 (万元)
张阿华	董事、董事长	61.08
张君波	董事、总经理	75.48
周惠琴	董事、常务副总经理	50.00
胡立波	董事	-
林姗姗	董事、副总经理	45.00
张逸鹏	董事	-
陈翼然	独立董事	5.00
荆娴	独立董事	5.00
朱承君	独立董事	5.00
杨春海	监事、监事会主席	40.00
董桂萍	监事	20.00
郑建香	监事、职工代表监事	30.00
徐海良	副总经理	50.00
陈佳伟	董事会秘书	45.00
范超春	财务总监	45.00

注：

1、上述薪酬均为税前金额，实行按月发放；

2、董监高 2024 年度薪酬方案中预估了年终绩效奖金,但具体金额根据公司《薪酬制度》,结合行业状况及公司生产经营实际情况将进行适当调整;

3、公司董监高因换届、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。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日