

江苏恒辉安防股份有限公司

关于《2021年年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2021年年度报告》。经事后审核发现：因工作疏忽，部分数据金额因涉及“万元”单位填列错误，现予以更正。更正前后的相关内容如下：

“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

更正前：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王咸华	董事长、总经理	男	50	现任	1,170,000	否
姚海霞	董事	女	51	现任	482,000	否
王鹏	董事	男	27	现任	273,000	否
张明	董事、副总经理	男	49	现任	602,921	否
张武芬	副总经理、财务总监	女	52	现任	1,260,447	否
俞书宏	独立董事	男	55	现任	80,000	否
陈海泉	独立董事	男	51	现任	80,000	否
武进锋	独立董事	男	47	现任	80,000	否
施学玲	职工监事	女	40	现任	190,641	否
欧崇华	监事	男	46	现任	361,731	否
梁中华	董事、副总经理	男	43	现任	1,132,080	否
丁晓东	董事、副总经理	男	41	现任	551,920	否
郑英杰	监事会主席	男	40	现任	216,921	否
石祥峰	副总经理	男	38	现任	677,080	否
吴鑫伟	副总经理、董事会秘	男	33	现任	202,340	否

	书					
冯松泉	监事会主席	男	55	离任	145,281	否
合计	--	--	--	--	7,506,362	--

更正后：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王咸华	董事长、总经理	男	50	现任	117	否
姚海霞	董事	女	51	现任	48.2	否
王鹏	董事	男	27	现任	27.3	否
张明	董事、副总经理	男	49	现任	60.3	否
张武芬	副总经理、财务总监	女	52	现任	126.05	否
俞书宏	独立董事	男	55	现任	8	否
陈海泉	独立董事	男	51	现任	8	否
武进锋	独立董事	男	47	现任	8	否
施学玲	职工监事	女	40	现任	19.06	否
欧崇华	监事	男	46	现任	36.17	否
梁中华	董事、副总经理	男	43	现任	113.21	否
丁晓东	董事、副总经理	男	41	现任	55.19	否
郑英杰	监事会主席	男	40	现任	21.69	否
石祥峰	副总经理	男	38	现任	67.71	否
吴鑫伟	副总经理、董事会秘书	男	33	现任	20.23	否
冯松泉	监事会主席	男	55	离任	14.53	否
合计	--	--	--	--	750.64	--

公司《2021 年年度报告》中其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，进一步加强各项公告的审核工作，提高信息披露的准确性。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日