

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-0【】

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。公司独立董事对2022年度董事、高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决，其中《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022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《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限：2022年1月1日-2022年12月31日

### 三、薪酬标准：

#### （一）董事薪酬

1、公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任管理职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。

2、公司聘请的独立董事津贴为8万元每年（税前）。

#### （二）监事薪酬

公司监事按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

#### （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬规定、公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

### 四、独立董事意见

独立董事对公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了认真核查，认为：公司制定的2022年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于董事及高级管理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展。关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的审议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的相关规定。因此，独立董事一致同意公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将关于公司2022年度董事薪酬方案事项提交公司股东大会审议。

## 五、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年4月26日