

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-038

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

## 广州迪森热能技术股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，会议分别审议了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》及《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、薪酬方案的目的

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。

### 二、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

### 三、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 四、遵循原则

1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

- 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
- 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- 4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。

## 五、薪酬（津贴）方案

### 1、董事薪酬（津贴）方案

#### （1）非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；为了更好体现董事长和副董事长在经营目标实现发挥的重要作用，董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，2022 年度的基本薪酬为人民币 80 万元（税前）；未担任管理职务的非独立董事（外部董事）2022 年度的津贴为人民币 20 万元（税前）。

#### （2）独立董事津贴方案

独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。

### 2、监事薪酬方案

监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。

### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

### 4、绩效薪酬方案

绩效部分根据在完成公司 2022 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、监事及高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事、监事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

## 六、其他规定

1、以上董事、监事及高级管理人员的薪酬（津贴）公司将根据行业状况及 2022 年生产经营实际情况进行调整。

2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代

扣代缴。

3、公司董事、监事及高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。

4、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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

## 七、备查文件

- 1、与会董事签名盖章的公司第七届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、与会监事签名盖章的公司第七届监事会第十九次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日