

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-025

## 清研环境科技股份有限公司

# 关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案 的公告

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。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，全体董事、全体监事一致同意将此议案直接提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

### 一、适用对象

公司的董事、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、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。

#### （二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

#### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相

关薪酬管理制度领取薪酬。

#### **四、其他规定**

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定是根据公司的实际情况确定。决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的事项并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年5月23日