

珈伟新能源股份有限公司

第五届董事、监事薪酬及津贴的方案

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月4日，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司第五届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》，公司结合经营实际情况并参照行业和地区薪酬水平，制定了以下方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司第五届董事、监事。

二、适用时间

自本方案经公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务领取薪酬，薪酬包括基本工资、绩效工资和奖金等构成，不另行领取非独立董事津贴；其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其所担任的职务领取薪酬，其薪酬包括基本工资、绩效工资和奖金等构成。不在公司任职的监事，不领取薪酬和津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对非独立董事薪酬、独立董事津贴方案执行情况进行监督。

2、公司董事、监事薪酬按月发放；

3、公司董事、监事因换届、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；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

珈伟新能源股份有限公司董事会

2022年8月5日