

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2023-034

伊戈尔电气股份有限公司

关于 2023 年董事、监事及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于 2023 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第六届监事会第五次会议审议《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》，其中全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。本次薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案使用对象

董事、监事及高级管理人员。

二、薪酬方案使用期限

（一）2023 年董事、监事薪酬方案自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（二）2023 年高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

- 1、董事长肖俊承先生 2023 年度薪酬总额为 105 万元（税前）。
- 2、副董事长王一龙先生 2023 年度薪酬总额为 90 万元（税前）。
- 3、未在公司担任管理职务的董事津贴：12 万元/年（税前）。
- 4、公司独立董事津贴：12 万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括**基本工资、考核工资和业绩增量奖励**三大部分。基本工资按标准每月发放；考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放；业绩增量奖励则根据所属单位与上一年度相比营业利润增量部分的 10%-15%对管理团队进行奖励。

高级管理人员 2023 年基本工资、考核工资标准如下：

单位：万元

姓名	职务	基本工资	考核工资
袁红波	总经理	60.00	26.00
赵楠楠	副总经理	57.40	24.60
柳景元	副总经理	45.50	19.50
黄慧杰	副总经理	39.20	16.80
薛子恒	财务负责人	39.20	16.80
陈丽君	副总经理、 董事会秘书	35.00	15.00
合计		276.30	118.70

四、其他说明

（一）公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴每季度发放，其他董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

（二）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）独立董事及未在公司担任管理职务董事的津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事出席会议及来公司现场工作、参加监管机关、交易所组织培训的合理费用，由公司实报实销。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议

（二）公司第六届监事会第五次会议决议

（二）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日