

杭州楚环科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2023 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。公司独立董事已对董事及高级管理人员的薪酬方案事项发表了明确同意的独立意见。公司董事及监事 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

经薪酬与考核委员会确认，根据 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2023 年拟确定董监高薪酬如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 6 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

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

四、审批程序及意见

本年度薪酬方案已经公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

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，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日