

证券代码:301049

证券简称:超越科技

公告编号:2023-016

安徽超越环保科技股份有限公司

关于公司董事、监事、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。

安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,会议审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》《关于拟定公司董事2023年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》《关于拟定公司监事2023年度薪酬的议案》,现将有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过后生效,至第二届董事会及第二届监事会任期届满为止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 公司董事薪酬和有关激励,将按照董事(不含独立董事)

在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬。

(2) 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.14 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬和有关激励，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

四、其他规定

1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、独立董事意见

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》

的规定。一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日