

证券代码:300854

证券简称:中兰环保

公告编号:2023-030

中兰环保科技股份有限公司

关于公司董事、监事、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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兰环保股份有限公司(以下简称“公司”)依据《公司章程》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平,制定 2023 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案。2023 年 4 月 21 日,公司分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,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》和《关于<公司监事 2023 年度薪酬方案>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

(一) 公司非独立董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职务的董事,不领取董事津贴。

(二) 公司独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为 6 万元/年(税前)。

(三) 公司监事薪酬方案

公司监事津贴为 6 万元/年(税前)。

公司监事在公司担任实际职务者,按照所担任的实际职务领取薪酬,不领取监事津贴。

(四) 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的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

（二）公司董事、监事、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）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、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。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日