

上海巴安水务股份有限公司

关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。尚需提交公司股东大会审议。

一、董事及高级管理人员薪酬方案

公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。第五届董事会独立董事薪酬将依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

公司高级管理人员为王贤先生、张华根先生、洪嘉隆先生，在公司分别任总经理、董事长同时代董事会秘书、财务总监，根据岗位性质及公司2022年度高级管理人员的年度薪资，2023年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前公司职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。

二、监事薪酬方案

公司第五届监事会有3名监事组成。在本公司担任岗位的监事，按照相关职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任岗位的监事，不领取监事岗位津贴。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；

- 2、《第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年4月27日