

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-018

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司董事、监事与高级管理人员 2023 年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案》尚须提交2022年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2023年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职位	2023年度计划税前薪酬（万元）
方利强	董事长	60.00
张兴桥	董事、总裁	45.00
李婷	董事	0.00
叶帆	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	45.00
陈颖	董事	40.00
李军	董事、副总裁	50.00
钱波	监事会主席兼职工监事	40.00
朱国荣	监事	40.00
周欣欣	监事	35.00
傅黎瑛	独立董事	8.00
吴晖	独立董事	8.00
马贵翔	独立董事	8.00

除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对公司董事、监事与高级管理人员2023年度薪酬计划发表独立意见，认为公司制定的董事、监事2023年度薪酬计划结合了行业、地区的发展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，调动公司董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；认为公司制定的高级管理人员2023年度薪酬计划充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，有利于强化高级管理人员勤勉尽责的意识，调动高级管理人员的工作积极性，有效保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。因此，同意公司董事、监事与高级管理人员2023年度薪酬计划，并同意将董事、监事2023年度薪酬计划提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年4月28日