

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