

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-015

金科环境股份有限公司

关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1. 独立董事薪酬

为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人 8 万元（含税）/年；

2. 非独立董事薪酬

就非独立董事的薪酬，如该非独立董事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则公司将向该董事支付薪酬，具体支付标准为：10 万元（含税）/年；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，

不另外领取董事薪酬。

（二）公司监事薪酬方案

1. 外部监事薪酬

如该监事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准为：6 万元（含税）/年。

2. 内部监事薪酬

公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

（三）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职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、其他规定

1. 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，按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

五、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）关于公司董事薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为公司董事薪酬方案符合公司的实际经营情况以及行业薪酬水平，有利于公司的稳定经营和长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，我们一致同意该议案内容。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年4月28日