

## 金科环境股份有限公司

### 关于第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

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”）根据《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第三届董事会、监事会成员薪酬方案，并于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。

二、适用期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

#### 三、具体方案

##### （一）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10万元（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；

##### （二）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。

## 四、其他规定

（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任合同》约定的方式按月或者季度发放。

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

（一）第二届董事会第二十三次会议决议；

（二）第二届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年10月27日