

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

(2023年12月修订)

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

**第三条** 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。

## 第二章 人员构成

**第四条** 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人。

**第五条** 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

**第六条** 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。

**第七条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。

**第八条** 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；

（三）不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；

（四）具備良好的道德品行，具有人力資源管理、企業管理、財務、法律等相關專業知識或工作背景；

（五）符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的其他條件。

**第九條** 薪酬與考核委員會具體工作由公司人力資源部承辦，負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，董事會辦公室負責協調委員會會議的有關事務。

### 第三章 職責權限

**第十條** 薪酬與考核委員會的主要職責包括：

（一）研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核並提出建議；

（二）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

**第十一條** 公司董事會薪酬與考核委員會應就下列事項向董事會提出建議：

（一）董事、高級管理人員的薪酬；

（二）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；

（三）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；

（四）法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他事項。

董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

**第十二條** 董事會有权否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。

**第十三條** 薪酬與考核委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；委員會提出的公司董事薪酬計劃，須報經董事會同意後，提交股東大會審議通過後方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報經董事會批准。

### 第四章 議事規則

**第十四條** 薪酬與考核委員會會議按需召開，並於會議召開前三天通知全體委員，情況緊急，需要儘快召開薪酬與考核委員會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他委員主持。

**第十五條** 出現下列情形之一的，主任委員應於事實發生之日起三日內簽發召開臨時會議的通知：

- (一) 董事会提议；
- (二) 主任委员提议；
- (三) 两名以上委员会委员提议；
- (四) 董事长提议。

**第十六条** 会议通知可以以专人送达、传真、电子邮件或电话等方式发出，会议通知应包括：

- (一) 会议的地点和时间；
- (二) 会议期限；
- (三) 会议议程及讨论事项，及相关详细资料；
- (四) 会议联系人及联系方式；
- (五) 发出通知的日期。

**第十七条** 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

**第十八条** 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第十九条** 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。委员会连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

**第二十条** 会议以现场召开为原则。在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采取通讯表决的方式召开。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。

**第二十一条** 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

**第二十二条** 会议表决方式为举手表决。

**第二十三条** 董事会办公室可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第二十四条** 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第二十五条** 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

**第二十六条** 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限不低于十年。

**第二十七条** 会议记录应至少包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
- (三) 会议议程；
- (四) 委员发言要点；
- (五) 每一决议事项或议案的表决结果；
- (六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

**第二十八条** 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十九条** 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第三十条** 本工作细则由董事会负责解释。

**第三十一条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第三十二条** 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日