

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-020

清研环境科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对相关议案回避表决，上述议案直接提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年3月27日