

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-011

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的 确认及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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决。关于公司董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	李阿波	董事长	现任	33.60
2	李想	总经理、董事	现任	33.29
3	甘倍仪	董事	现任	35.59
4	常晓薇	副总经理、董事	现任	32.02

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
5	宋乐	独立董事	现任	8.06
6	李道远	独立董事	现任	8.06
7	季学武	独立董事	现任	8.06
8	田广泽	副总经理、董事	离任	23.38
9	陈永宁	监事会主席、职工监事	现任	16.52
10	李娜	财务总监	现任	32.06
11	包亦轩	副总经理、董事会秘书	离任	44.47
12	董川	董事	离任	0.00
13	赵一佳	监事	现任	0.00
14	李宗秦	监事	离任	0.00

注：公司非独立董事、监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放非独立董事、监事薪酬。

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

2、薪酬方案具体内容

（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

（2）独立董事每人每年津贴为人民币8.06万元（含税）；

（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬；

（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

三、其他说明

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日