

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案

为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。

二、本方案适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬

姓名	职务	薪酬方案
万柏方	董事长、总经理	领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬
李洪东	董事、副总经理	领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬
何 剑	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支付其董事薪酬
陈建平	董事	公司不单独向其支付董事薪酬

2、公司监事薪酬

姓名	职务	薪酬方案
吴云泽	监事、总经理助理兼铸件制造部部长	2024 年度薪酬总额为 67.32 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动；公司不再支付其监事薪酬
贺 旭	职工代表监事、副总工程师	2024 年度薪酬总额为 67.32 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动；公司不再支付其监事薪酬
解春梅	职工代表监事、内审部负责人	2024 年度薪酬总额为 10.80 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动；公司不再支付其监事薪酬

注：“元”指“人民币元”，中国的法定货币单位。

3、公司高级管理人员薪酬

姓名	职务	薪酬方案
万柏方	总经理	2024 年度薪酬总额为 187.56 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
李洪东	副总经理	2024 年度薪酬总额为 116.76 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
何 剑	副总经理、财务总监、 董事会秘书	2024 年度薪酬总额为 140.76 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
张建国	副总经理	2024 年度薪酬总额为 116.76 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动
王林涛	总工程师	2024 年度薪酬总额为 116.76 万元，具体根据公司经营情况及个人绩效考评等上下浮动

注：“元”指“人民币元”，中国的法定货币单位。

四、考核办法

1、公司依据国家相关法律、法规及《公司章程》《员工薪酬管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，参照当地和行业的平均薪酬水平，制定公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

2、公司非独立董事薪酬方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施，公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

五、发放办法

1、公司非独立董事、监事和高级管理人员2024年度的薪酬均按月发放。

2、公司非独立董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

六、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (1) 个人所得税；
- (2) 各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
- (3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整。

江苏图南合金股份有限公司

2024年4月18日