

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-026

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度董事人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。原方案直至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、薪酬标准

1、非独立董事：董事长齐承英采用基本年薪+绩效工资的方式领取薪酬，董事齐成勇、吴向东、齐先锴根据其任在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，董事杨立新、黄立甫不在公司专职工作，不在公司领取报酬和津贴。

2、独立董事：独立董事刘海云、张世伟和赵军在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）。

3、高级管理人员：高级管理人员根据其任在公司担任具体职务，按照公司相

关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

4、监事杨红江、罗四周、高辉根据其在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

#### **四、其他规定**

1、公司董事长薪酬中的基本年薪按月发放，其余部分年底根据考核结果发放；公司其他董事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5、董事、监事、高级管理人员的薪酬将在每年的《年度报告》中披露。

#### **五、生效日期**

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日