

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-025

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2023 年年度薪酬兑现情况

2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%；在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），结合公司各类目标完成情况，实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为：

（一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 1,502,881.00 元（税前），发放对象包含巫界树、巫玟翰、陈登宇、闫有为、陈元姣 5 名董事，陈勋、刘伟（报告期内离任）两名董事为外部投资机构派驻，不在公司领取薪酬及津贴。

（二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 110,526.30 元（税前），发放对象包含盛明泉（报告期内离任）、陈矜、杨仕兵 3 名独立董事，独立董事张春强于 2023 年 11 月 15 日当选，2023 年度未在本公司领取独立董事津贴。

二、2024 年年度薪酬方案

为确保公司发展战略与生产经营目标顺利完成，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2024 年度薪酬方案及发放标准如下：

（一）非独立董事：公司现任非独立董事人员为：巫界树，陈登宇，巫玟翰、闫有为、饶琦、陈勋，其中：陈登宇、闫有为、饶琦兼任公司高级管理人

员，根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不领取董事薪酬及津贴；陈勋先生为外部董事，不在公司领薪；2024年度，公司其他非独立董事薪酬及津贴合计拟不超过 85.00 万元（税前）；

（二）公司独立董事津贴为每人每年 5.00 万元（税前）；

综上，2024 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 100.00 万元（税前）。

三、审议程序

（一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》。

（二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日