

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2024-027

无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 以及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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬，基于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度董事、高级管理人员薪酬情况

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、高级管理人员薪酬共计963.99万元，具体内容详见公司《2023年年度报告全文》“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

二、2024年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合所处行业状况、业务经营与发展要求，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬标准

1. 董事

（1）独立董事：第五届董事会独立董事津贴10万元/年（含税），本事项经公司于2023年5月29日召开的2022年度股东大会审议通过，按月度发放。

（2）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等），不另行领取津贴；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

2. 监事

在公司任职的监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。

（四）其他规定

1. 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2. 薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
3. 2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

三、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见

我们认为，公司非独立董事及高管的薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理，不存在损害公司及股东利益的情形。惠岭女士作为公司董事、副总经理、财务总监，在董事会薪酬与考核委员会审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》，已按规定进行回避，其余两位委员同意将本议案提交董事会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2024年4月27日