

广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及
2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

一、2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）独立董事薪酬情况

已按公司独立董事津贴办法发放。

（二）非独立董事薪酬情况

非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 10 万元/年（税前），其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

（三）监事薪酬情况

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

（四）高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬，按照公司薪酬管理制度，由基本工资和绩效奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效奖金是根据公司业绩完成情况和个人月度和年度工作绩效情况确定。

经统计，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
夏信德	董事长	男	60	现任	72.59
甄少强	董事、总裁	男	60	现任	96.70
鲁宏力	副董事长、副总裁、董事会秘书	男	56	现任	74.34
夏杨	董事、事业部总经理	女	34	现任	38.04
兰凤崇	董事	男	65	现任	10.00
南俊民	独立董事	男	55	现任	10.50
宋小宁	独立董事	男	43	现任	10.50
咎廷全	独立董事	男	62	现任	10.50
刘小国	监事会主席	男	46	现任	12.36

张悦	监事	女	34	现任	8.59
岳海燕	职工监事	女	37	现任	8.73
潘丽	财务负责人	女	36	现任	83.23
魏中奎	监事会主席	男	44	离任	6.80
刘爱娇	监事	女	37	离任	11.83
合计	--	--	--	--	454.71

二、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：

（一）本议案适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

（二）2024 年薪酬标准

（1）董事长夏信德先生的基本工资为（税前）46.30 万元/年。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

（2）监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

（3）高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按基本工资加绩效工资发放，其中基本工资按月发放，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。

- ① 总裁甄少强先生的基本工资为（税前）60 万元/年；
- ② 副总裁兼董事会秘书鲁宏力先生的基本工资为（税前）48 万元/年。
- ③ 财务负责人潘丽女士的基本工资为（税前）48 万元/年。

（4）董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日