

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-039

浙江天宏锂电股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及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。

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、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、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）独立董事津贴为每人每年税前 4.5 万元人民币。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准

与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2024年4月22日，公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、2024年4月28日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按半年发放。

2、公司董事、监事及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、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、高级管理人员及监事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
- （三）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年4月29日