

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-032

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪
酬情况及 2025 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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况如下：

姓名	职务	任职状态	报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前）
王水福	董事长	现任	0
Chang Ian H (张仁赫)	副董事长	现任	12.67
许建明	董事	现任	8.75
罗世全	董事	现任	0
程欣	董事	现任	0
刘国健	独立董事	现任	12.67
傅怀全	独立董事	现任	2.5
宋明顺	独立董事	现任	12.67
李俊	监事长	现任	0
郦强	监事	现任	23.94

祝晓楠	监事	现任	0
刘慧明	董事、常务副总经理	现任	139.96
俞苗	副总经理	现任	97.82
李景福	副总经理	现任	105.51
鲍瑾	董事会秘书	现任	51.08
胡世华	财务负责人	现任	27.45
胡世华	原独立董事	离任	10.17
王叶江	原财务总监	离任	77.81
廖海燕	原董事、原总经理	离任	137.61
合计	-	-	720.61

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）议案适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）本议案适用期限：

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效

（三）2025 年薪酬方案

1、公司董事薪酬

（1）独立董事津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月度发放；

（2）副董事长 Chang Ian H（张仁嫻）、董事许建明津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月度发放；

（3）除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。

2、公司监事薪酬：公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬管理制度与绩效考核制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬；未在公司担任具体职务的，不在公司领取相应薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其任在公司担任的具体职务，按

公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领取薪酬。

（四）其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

上述方案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日