

北京清新环境技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况等因素，编制了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。该议案经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交公司第六届董事会第三十二次会议进行审议，因全体董事回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议，现将董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案公告如下：

一、董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

（一）薪酬构成

- 1.外部董事：不在公司领取薪酬和津补贴。
- 2.独立董事：实行津贴制度，按月支付，津贴数额为15万元/年。
- 3.内部董事及高级管理人员：内部董事及高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励等组成。

（二）薪酬发放及水平

固定薪酬根据企业资产规模、经营情况、职工平均工资等因素，结合内部董事及高级管理人员所任职位的价值、责任等因素确定，按月发放。绩效年薪与年度经营业绩考核结果相挂钩，按一定比例进行预发，最终根据年度业绩考核结果兑现。任期激励为任期浮动收入，与任期经营业绩考核结果挂钩，原则上经任期考核后兑现。

2025年，公司董事、高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈竹	男	43	董事长	现任	115	否
周亮	女	52	职工代表董事	现任	92	否
刘朝安	男	70	董事	现任	0	否

魏远	男	71	董事	现任	0	否
刘浪	男	47	独立董事	现任	15	否
王志轩	男	71	独立董事	现任	1.25	否
谢广明	男	54	独立董事	现任	1.25	否
王华	男	64	独立董事	现任	13.75	否
骆建华	男	62	独立董事	现任	13.75	否
唐鸿	男	52	董事	离任	0	是
张爱民	男	45	董事	离任	0	是
李其林	男	43	总裁	任免	115	否
安德军	男	60	副总裁	任免	30.67	否
马廷文	男	42	副总裁	现任	84.33	否
田野	男	40	副总裁	现任	23	否
王斯淳	女	38	财务总监	现任	92	否
张子杰	男	39	董事会秘书	现任	7.67	否
贾双燕	女	48	副总裁	离任	38.33	否
蔡晓芳	女	49	副总裁	离任	92	否
秦坤	女	43	董事会秘书	离任	84.33	否
合计					819.33	

上述董事中，2025年9月29日，王华先生和骆建华先生不再担任公司第六届董事会独立董事；2025年10月20日，张爱民先生不再担任公司第六届董事会董事；2025年11月7日经股东会审议通过，王志轩先生、谢广明先生担任公司第六届董事会独立董事，唐鸿先生担任公司第六届董事会非独立董事。

上述高级管理人员中，2025年1月26日，经董事会审议通过，马廷文先生任公司副总裁；2025年4月23日，安德军先生因工作调整不再担任公司副总裁职务；2025年5月23日，贾双燕女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；2025年9月29日，经董事会审议通过，田野先生任公司副总裁；2025年11月14日，秦坤女士因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务，经董事会审议通过，张子杰先生任公司董事会秘书；2026年1月16日，经董事会审议通过，李其林先生因工作需要不再担任公司总裁职务，唐华应先生任公司总裁，蔡晓芳女士不再担任公司副总裁。

二、董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

适用于公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬结构

1.外部董事：原则上，不在公司领取薪酬和津补贴。

2.独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付，津贴数额为15万元/年。

3.内部董事及高级管理人员：原则上，薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励和中长期激励收入等组成。其中，根据《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（深市）》第一条要求“上市公司董事和高级管理人员的薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬和中期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%”，设定内部董事及高级管理人员绩效年薪标准占比原则上不低于固定薪酬与绩效年薪标准总额的60%。

（四）薪酬发放及确定

1.固定薪酬根据企业资产规模、经营情况、职工平均工资等因素，结合高级管理人员所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

2.绩效年薪与年度经营业绩考核结果相挂钩，根据当年考核结果兑现。原则上，2026年度绩效薪酬可根据宏观经济状况、市场薪资行情、预估年度考核分数、过往三年发放水平等因素进行预发，预留一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3.任期激励是任期浮动收入，与任期经营业绩考核结果挂钩。

4.中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，具体另行规定。

（五）其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，公司将按国家规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等。

2.董事、高级管理人员因职务变动、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并发放。

3.如所分管领域出现重大工作失误或责任事件，公司有权根据管理制度对薪酬进行调整。

4.高级管理人员不得在其他兼职单位领取与公司职务相关的薪酬或津贴。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年4月29日