

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-022

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 关于 2023 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。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（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 2023 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、2023 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

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

##### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。

(2) 公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。

(3) 外部董事不在公司领取董事津贴。

## 2、公司监事薪酬方案

在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，并由公司人力资源部门对其进行考核，不再另外领取监事津贴。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。

## 二、审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》因该议案参会董事属于关联方，回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

审议了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及关联交易事项，董事牛昕光、董事张春山、董事郭延伟回避表决。同意票数未达到参会董事过半数，直接提交股东大会审议。

## 三、独立董事意见

经审阅议案，我们认为：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪酬方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、其他规定

1、公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依

据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

3、外部董事不在公司领取董事津贴。

4、外部投资机构委派的监事以及其他监事不在公司领取薪酬与津贴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日