

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-014

天能电池集团股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参考行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2022年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

1) 未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；

2) 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

五、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

2、公司董事、监事、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、公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准后实施。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，合理可行。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年3月30日