

元成环境股份有限公司**关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将不对公司内部董事、监事、高级管理人员2022年度基本薪酬进行调整。具体情况如下：

姓名	职务	2021年度领取薪酬 (税前万元/年)	2022年度计划薪酬 (税前万元/年)
祝昌人	董事长	41.66	65
姚丽花	副董事长、总经理	61.46	65
周金海	董事、副总经理	52.06	55
陈平	财务总监	41.76	45
黄蓉	副总经理	47.33	50
柴菊竹	董事会秘书	47.54	50
乜标	董事	8	8
朱仁华	董事	8	8
陈小明	独立董事	10	10
张明	独立董事	10	10
涂必胜	独立董事	10	10

在公司任职的董事，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

公司监事应玉莲、何姗、余建飞均在公司任职，公司将根据其在公司担任的岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行发放监事津贴。

在公司任职的高级管理人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。

上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的 2022 年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。

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，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。

董事、监事、高级管理人员在 2022 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。

二、独立董事独立意见

1、2021 年度，公司能够严格按照董事会、股东大会制定的薪酬考核办法及有关考核激励规定执行，考核激励和薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日