

万控智造股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的公告

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。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：

一、薪酬构成

（一）公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）；

（二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金和超额利润奖三部分构成。

1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑，按月发放。

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩、个人业绩完成情况实施年终考核，根据考核情况确定年终奖奖金，年终进行发放；

3、超额利润奖：以公司利润超额完成为基础，结合其个人岗位、职级进行效益奖分配。

（三）未在公司担任其他具体职能岗位的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

二、薪酬标准及发放

（一）非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

| 序号 | 姓名 | 职务 | 金额（元/年） |
|----|-----|---------|------------|
| 1 | 木晓东 | 董事长兼总经理 | 511,180.00 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| 2 | 木信德 | 副董事长兼副总经理 | 511,180.00 |
| 3 | 林道益 | 董事兼副总经理 | 511,180.00 |
| 4 | 张振宗 | 董事 | 497,580.00 |
| 5 | 王振刚 | 监事会主席 | / |
| 6 | 王兆玮 | 监事 | 185,136.00 |
| 7 | 陈可乐 | 监事 | 300,000.00 |
| 8 | 郑键锋 | 副总经理兼董事会秘书 | 350,000.00 |
| 9 | 胡洁梅 | 财务负责人 | 500,000.00 |

2、年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人考勤系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准由人力资源委员会根据公司《绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数、年终奖系数由人力资源委员会根据《绩效管理规定》，并结合公司经营指标、年度重点工作完成情况以及个人素质与能力等维度实施考核，考核维度、指标、权重如下：

| 考核维度 | 考核指标 | 权重 |
|---------|-------------------------|-------|
| 单位业绩 | 分管单位关键业绩指标、重点工作计划完成情况 | 60% |
| 个人业绩 | 与个人强关联的公司经营指标及项目 | 20% |
| 干部素质与能力 | 价值观、领导能力、执行能力、创新思维、团队协作 | 20% |
| 重大安全事故 | / | 一票否决项 |

3、超额利润奖

(1) 超额利润奖以达标利润为基数，本年度利润与目标值对比增长的部分，按比例提取作为公司董事、监事及高级管理人员的效益奖励。

(2) 本年度利润未达标的，不发放超额利润奖。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022年4月27日