

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2022-015

绿田机械股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用期限

自 2022 年 1 月 1 日起执行。

二、适用对象

公司全体董事、监事、高级管理人员。

三、薪酬标准

1、非独立董事

公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

3、监事

在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。

4、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职责、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以公司薪酬计划与绩效考核方案的发放结果为准。

3、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，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日