

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2023-028

# 上海华培动力科技（集团）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法律责任。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年度董事薪酬方案》和《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2023 年度董事薪酬方案》和《公司 2023 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

现将 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度薪酬/津贴方案

##### 1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

##### 2、外部董事：12 万元/年

##### 3、独立董事：12 万元/年

##### 4、外部监事：6 万元/年

##### 5、其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）

在公司担任具体职务的公司监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津

贴等收入。

## 二、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、监事、高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

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，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

## 三、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度董事薪酬方案是公司参照其他同行业上市公司董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年度高级管理人员薪酬方案的审议、审批程序符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日