

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-023

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬 (单位：人民币万元)
1	李林	董事长	68.39
2	梁耀华	董事	75.96
3	倪兼明	董事、总经理	97.99
4	闵万里	董事	12.00
5	胡世明	独立董事	15.00
6	伏军	独立董事	15.00
7	周宏骐	独立董事	15.00
8	吴玉妮	财务总监	45.84
9	杨璐	董事会秘书	55.35

## 二、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2022 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

## 三、审议程序及独立董事意见

### 1、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，其中关于董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司的长远发展。我们一致同意董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案，并同意将董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日