

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于 2024 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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬方案》和《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2024 年度董事薪酬方案》和《公司 2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

现将 2024 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、2024 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、审议程序

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议了《公司2024年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员薄卫忠回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《公司2024年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事吴怀磊、薄卫忠、冯轲回避表决，其他董事表决通过了该议案。

公司于2024年4月23日召开了第三届监事会第八次会议，审议了《公司2024年度监事薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日