杭州热电集团股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，同日召开的三届监事会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度监事的薪酬的议案》，因涉及部分董事和监事的个人薪酬，基于谨慎性原则，利益相关的董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬提报情况如下：

- 一、对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
- 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。
- 三、董事、监事及高级管理人员薪酬表

姓名	职务	税前薪酬（万元）
刘祥剑	董事长	82.18
俞峻	董事、总经理	17.08
吴玲红	董事、副总经理、财务负责人	4.43
章力为	董事	0

金威任	董事	0
倪明江	独立董事	5.00
厉国威	独立董事	5.00
钱雪慧	独立董事	5.00
宁锋	职工董事	28.54
范叔样	监事会主席	70.71
吴玉珍	监事	0
施蓓	监事	0
顾东杰	职工监事	29.47
万秀月	职工监事	13.73
冯其栋	副总经理	71.00
徐益峰	副总经理	4.43
徐佳	董事会秘书	48.58
许钦宝	董事、总经理（离任）	53.95
吴芬玲	董事、副总经理、财务负责人（离任）	48.76
王恒	董事（离任）	0
林伟	独立董事（离任）	4.00
戴梦华	独立董事（离任）	4.00
陈臻	独立董事（离任）	4.00
赵鹤立	职工董事（离任）	18.74
林燕	监事（离任）	0
汪伟锋	监事（离任）	0
张红兵	职工监事（离任）	22.49
张静	职工监事（离任）	10.75

李川涛	总工程师（离任）	48.46
高鹏	副总经理（离任）	52.95

注 1:2025 年 1 月 3 日公司召开的临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事的议案》，吴玲红女士自 2025 年 1 月 3 日起任职公司董事；因集团内工作调整，徐佳女士已于 2025 年 3 月 18 日辞去公司董事会秘书职务。

注 2: 上述董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

四、其他事项

1. 董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由公司承担；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3. 根据《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，不在公司担任其他职务的董事不在公司领取报酬和津贴，前述人员包括章力为、金威任、王恒；不在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬和津贴，前述人员包括吴玉珍、施蓓、林燕、汪伟锋。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日