

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-025

华蓝集团股份有限公司

关于公司 2022-2024 年度董监高薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022-2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司 2022-2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2022-2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2022-2024 年度监事薪酬的议案》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

适用对象：公司 2022-2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

（一）董事津贴

1、非独立董事：董事长津贴标准为每年人民币 8 万元（税前），其他非独立董事为人民币 6 万元（税前），津贴按月发放；

2、独立董事：独立董事津贴标准为每年人民币 8 万元（税前），津贴按月发放。

（二）监事津贴

监事会主席津贴标准为每年人民币 4 万元（税前），监事津贴标准为每年人民币 2.4 万元（税前），津贴按月发放。

（三）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由“年薪+经营激励”构成。

1、年薪：年薪分为两部分，固定部分与绩效部分按照 1:1 的比例设置。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬与考核挂钩，按年发放。

2、经营激励：在经营业绩完成较好的情况下，高级管理人员可以享受奖金性质的经营激励，具体金额由董事会审议。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、本次薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为公司 2022-2024 年度董事、高级管理人员薪酬的方案综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司董事、管理层的进取精神和责任意识。基于独立判断，同意关于公司 2022-2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将公司 2022-2024 年度董事薪酬的议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、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，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司

董事会

2022 年 4 月 25 日