

福建元力活性炭股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

(2023年11月修订)

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会工作细则

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责对公司董事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案，向董事会报告并对董事会负责。

**第三条** 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。

### 第二章 人员组成

**第四条** 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

**第五条** 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第六条** 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。

**第七条** 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

**第八条** 薪酬与考核委员会可指定专门部门作为日常工作机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

### 第三章 职责权限

**第九条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第十条** 薪酬和考核委员会提出的绩效考核方案和薪酬方案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的绩效考核方案和薪酬方案。

**第十一条** 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬建议，须报经

董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施。

## 第四章 议事规则

**第十二条** 薪酬与考核委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

**第十三条** 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十七条** 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

## 第五章 附 则

**第十八条** 本细则自股东大会决议通过之日起实行。

**第十九条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十条** 本细则解释权归属公司董事会。