

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-016

藏格矿业股份有限公司

关于公司董事、监事 2022 年薪酬确认及 2023 年薪酬发放方案的公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年董事薪酬津贴考核、超额奖励确认及 2023 年薪酬津贴发放方案》《关于 2022 年监事薪酬津贴考核确认及 2023 年薪酬津贴发放方案》的议案，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、监事 2022 年度薪酬情况

（一）公司董事 2022 年度薪酬津贴考核确认

1、根据公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，综合经营目标完成情况和董事履职情况，全额兑现 2022 年董事薪酬津贴。

2、根据公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》第二十五条，建议给予公司相关董事超额奖励，奖金总额不超过 221.5 万元。

（二）公司监事 2022 年度薪酬津贴考核确认

根据公司《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，综合经营目标完成情况和监事履职情况，全额兑现 2022 年监事薪酬津贴。

二、公司董事、监事 2023 年度薪酬情况

（一）2023 年度董事薪酬津贴发放方案

根据《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，公司建议 2023 年董事薪酬津贴标准如下：

- 1、董事长：350 万元（税前）；
- 2、副董事长兼总经理：320 万元（税前）；
- 3、其他担任经营管理层职务的董事，按照《高级管理人员薪酬绩效管理办

法》执行；

4、非执行董事、独立董事津贴：13.5 万元（税前）。

（二）2023 年监事薪酬津贴发放方案

根据《董事监事薪酬津贴绩效管理办法》，公司建议 2023 年监事薪酬津贴标准如下：

1、监事会主席：55 万元（税前）；

2、监事津贴：4 万元（税前）；

三、独立董事意见

根据董事会薪酬与考核委员会的建议，我们认为 2023 年度公司董事的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。我们同意董事薪酬津贴标准，并提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第九届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日