

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告

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

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.2 万元/年（含税）薪酬按月发放。

#### （二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

### **(三) 高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其中岗位工资按月发放，绩效工资根据 2023 年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。

### **四、其他规定**

- 1、公司董事、监事及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。
- 2、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日