

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-043

江西耐普矿机股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。公司根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司章程》，结合公司未来发展需要制定了第五届董事、高级管理人员薪酬方案。本方案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

适用对象：公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限

适用期限：本方案自2023年第一次临时股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

- 1、董事长基础薪酬为人民币120万元/年；
- 2、独立董事津贴为人民币8万元/年；
- 3、总经理基础年薪为人民币100万元/年；
- 4、副总经理基础年薪为人民币60万元/年；
- 5、财务总监基础年薪为人民币60万元/年。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬标准均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年4月12日