

金龙机电股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，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的专门机构，主要负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

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，其中独立董事应当占半数以上。

第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致，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，则自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。

第九条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：

- （一）研究、拟定董事与高级管理人员考核的标准和办法；
- （二）研究、拟定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
- （三）对公司董事、高级管理人员年度薪酬情况进行审核；
- （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
- （五）公司董事会授权的其他事宜。

第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

第十三条 薪酬与考核委员会行使职权需符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第四章 议事规则

第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开两天前通知全体委员，但遇到紧急事由时，可随时以口头、电话、邮件、微信等方式通知召开会议。

会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可指定其他一名委员主持。

第十五条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用非现场会议的通讯表决方式召开。

第十六条 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十八条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议并放弃在该次会议上的表决权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十九条 薪酬与考核委员会表决方式为在决议上签字表决。

第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第二十一条 薪酬与考核委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，保存期限不少于十年。

第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十三条 本工作细则所称“以上”包含本数。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《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。

第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修订时亦同。

第二十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。

金龙机电股份有限公司

二〇二三年四月