

中联重科股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告

公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独立董事黄国滨先生。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2023年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价，报公司董事会审议。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2023年度公司董事、高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《董事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况，制定本年度薪酬方案并依照薪酬方案进行年度绩效考核，提出董事、高级管理人员的报酬数额，表决通过后，报公司董事会审批。

公司董事会根据《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2023年度，公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发

生。

薪酬与考核委员会成员：

张 成 虎

贺 柳

黄 国 滨

董事会薪酬与考核委员会
二〇二四年三月二十八日