

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2025-019

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，上述关于董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案

1、方案内容

(1) 公司独立董事津贴建议为：8 万元/年（税前），按月发放；

(2) 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。

(3) 未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。

2、审议程序

2025 年 04 月 14 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，

审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体委员回避表决，无法形成有效决议，提交公司董事会审议。

2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。

本方案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）公司监事薪酬标准

1、方案内容

（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。

（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。

2、审议程序

2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。

本方案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）公司高级管理人员薪酬标准

1、方案内容

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

2、审议程序

2025 年 04 月 14 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；

2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定

（一）公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、监事和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。

（三）根据相关法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，上述董事和监事薪酬、津贴方案需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025年04月29日