

武汉锅炉股份有限公司

2022年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的公告

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。

武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2022年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、2022年度公司董事、监事、高管人员年度报酬发放情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任鸿顺	董事长	现任	0	是
唐功杰	董事	现任	0	否
董家新	董事	现任	0	否
Mark Jeffery Keeley	董事	现任	0	是
陈超明	董事、总经理	现任	305.46*	否
邓满桃	董事	现任	0	是
唐建新	独立董事	现任	10	否
黎江虹	独立董事	现任	10	否
汪海粟	独立董事	离任	4.17 (1月-5月)	否
杨波	独立董事	现任	5.83 (6月-12月)	否
肖波涛	监事会召集人	现任	53.68	否
武品亚	监事	现任	0	是
蒋喆	监事	现任	0	是
张剑	副总经理	现任	22.78 (8月-12月)	否
宋毓川	副总经理、财务总监	离任	31.18 (1月-6月)	否
黄劲松	财务总监	现任	14.89 (8月-12月)	否
金琳	董事会秘书	现任	25.44	否

合计	--	--	483.43	--
----	----	----	--------	----

*注：包含原实际控制人通用电气为了公司的平稳过渡所承担的留任费用。

二、独立董事的独立意见

公司现行薪酬体系是结合公司的实际经营情况、按照规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，我们同意核定公司董事、监事、高管人员 2022 年度报酬的相关事项。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日