证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长李海强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度业绩考核结果暨 2023 年度业绩考核兑现情况的议案》

1. 议案内容：

公司人力资源部根据《公司职业经理人业绩考核管理办法》以及 2023 年初董事长与经理层签订的 2023 年度业绩考核责任书设定的考核指标，结合资产财务部等相关部门，完成了 2023 年度公司高级管理人员的业绩考核并形成年度业绩考核兑现建议。2023 年度公司高级管理人员的业绩考核总得分为 104.44 分，以此认定公司高级管理人员完成了 2023 年各项考核的指标。建议按照公司第三届董事会第六次会议审议通过的高级管理人员岗位薪酬标准，兑现 2023 年度绩效薪酬。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设定 2024 年高级管理人员业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

参考溴素及原料药相关行业发展情况，结合公司 2023 年度完成情况、产品产量销量、重点项目规划等情况，对公司高级管理人员设定 2024 年度业绩考核指标。

根据公司第三届董事会第一次会议决议精神，2024 年度高级管理人员岗位薪酬总水平与 2022 年度保持一致。各高级管理人员实际薪酬根据业绩考核指标完成情况兑现，同时享受第三届董事会第五次会议审议通过的岗位分红激励。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年2月8日