

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-017

元成环境股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一一次、第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场的方式召开，全体董事对《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》回避表决，全体监事对《关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案》回避表决。出于谨慎性原则，本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将对公司内部董事、监事、高级管理人员 2024 年度基本薪酬进行调整，自 2023 年 1 月起薪酬如下：

姓名	职务	2023 年度审议薪酬（税前万元/年）	2023 年度实际薪酬（税前万元/年）	2024 年度计划薪酬（税前万元/年）
祝昌人	董事长	65.00	56.36	65.00
姚丽花 (离任)	副董事长、总经理	65.00	25.88	
周金海	董事、副总经理	55.00	55.36	55.00
陈平	财务总监	50.00	50.36	50.00
黄蓉	董事、副总经理	50.00	50.36	50.00
柴菊竹	董事会秘书	50.00	50.36	50.00

柳智	董事、副总经理	47.00	47.36	50.00
----	---------	-------	-------	-------

上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领取董事津贴。公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。

姓名	职务	2023 年度薪酬（税前 万元/年）	2024 年度计划薪酬（税前 万元/年）
朱仁华	董事	8.00	8.00
倪海璐	董事	8.00	8.00
陈小明	独立董事	10.00	10.00
张明	独立董事	10.00	10.00
涂必胜	独立董事	10.00	10.00

二、发放办法

1、上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的 2024 年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。

2、董事、监事、高级管理人员在 2024 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。

3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核确定。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事、监事人员的薪酬方案是根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平而制定，薪酬标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日