

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2024—012

武汉锅炉股份有限公司

2023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2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2023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：

单位：万元

| 姓名                        | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额          | 是否在公司<br>关联方<br>获取报酬 |
|---------------------------|---------|----|----|------|---------------------------|----------------------|
| 董家新                       | 董事长、总经理 | 男  | 74 | 现任   | 33.33<br>(6月-12月为<br>总经理) | 否                    |
| 唐功杰                       | 董事      | 男  | 67 | 离任   | 0                         | 否                    |
| 任鸿顺                       | 董事      | 男  | 71 | 现任   | 0                         | 是                    |
| Mark<br>Jeffery<br>Keeley | 董事      | 男  | 65 | 离任   | 0                         | 是                    |
| 陈超明                       | 董事、总经理  | 男  | 60 | 现任   | 93.14<br>(1月-5月为<br>总经理)  | 否                    |
| 邓满桃                       | 董事      | 女  | 52 | 现任   | 0                         | 是                    |
| 唐建新                       | 独立董事    | 男  | 57 | 现任   | 10                        | 否                    |
| 黎江虹                       | 独立董事    | 女  | 55 | 现任   | 10                        | 否                    |
| 杨波                        | 独立董事    | 男  | 53 | 现任   | 10                        | 否                    |
| 肖波涛                       | 监事会召集人  | 男  | 52 | 现任   | 43.88                     | 否                    |
| 武品亚                       | 监事      | 女  | 53 | 现任   | 0                         | 是                    |

|     |         |    |    |    |                     |    |
|-----|---------|----|----|----|---------------------|----|
| 蒋喆  | 监事      | 男  | 34 | 现任 | 0                   | 是  |
| 张剑  | 董事、副总经理 | 男  | 47 | 现任 | 61.15               | 否  |
| 黄劲松 | 财务总监、董秘 | 男  | 48 | 现任 | 40.06               | 否  |
| 金琳  | 董秘      | 女  | 37 | 离任 | 14.79<br>(1月-7月为董秘) | 否  |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | 316.35              | -- |

以上报酬包含公司应承担的五险一金部分。

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 2023 年度报酬的相关事项。

特此公告。

2024 年 4 月 30 日