

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2025-011

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年 度薪酬方案的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事薪酬情况

（一）2024年董事薪酬情况

独立董事已按公司独立董事津贴办法发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为12万元/年（税前），其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

经统计，公司2024年董事税前报酬如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
夏信德	董事长	男	61	现任	72.59
兰凤崇	董事	男	66	现任	12.00
南俊民	独立董事	男	56	现任	12.00
宋小宁	独立董事	男	44	现任	12.00
咎廷全	独立董事	男	63	现任	12.00
合计	--	--	--	--	120.59

（二）2025年董事薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司董事薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的董事。

2、2025 年薪酬标准

独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。

（三）履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、监事薪酬情况

（一）2024 年监事薪酬情况

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

经统计，公司 2024 年监事税前报酬如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘小国	监事会主席	男	47	现任	12.43
张悦	监事	女	35	现任	9.66
岳海燕	职工监事	女	38	现任	11.98
合计	--	--	--	--	34.07

（二）2025 年监事薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的监事。

2、2025 年薪酬标准

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

（三）履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第十一次会议审议《关于确认监事

2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、高级管理人员薪酬情况

（一）2024 年高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬，按照公司薪酬管理制度，由基本工资和绩效奖金组成，基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，绩效奖金是根据公司业绩完成情况和个人月度和年度工作绩效情况确定。

经统计，公司 2024 年高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
甄少强	董事、总裁	男	61	现任	96.20
鲁宏力	副董事长、副总裁、董事会秘书	男	57	现任	62.67
潘丽	财务负责人	女	37	现任	77.57
合计	--	--	--	--	234.44

（二）2025 年高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》，薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司高级管理人员薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

2、2025 年薪酬标准

公司高级管理人员按基本工资加绩效工资发放，其中基本工资按月发放，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。

（1）总裁甄少强先生的基本工资为（税前）60 万元/年；

（2）副总裁兼董事会秘书鲁宏力先生的基本工资为（税前）48 万元/年。

（3）财务负责人潘丽女士的基本工资为（税前）48 万元/年。

（三）履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
 - 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
- 特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年4月24日