

证券代码: 603319

证券简称: 美湖股份

公告编号: 2025-047

湖南美湖智造股份有限公司

关于确认公司董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬的公告

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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《章程》、公司薪酬考核方案等相关制度，现对公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况进行确认。

一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

该议案关于董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

1、董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	领薪时间
许仲秋	董事长	48.22	全年
许文慧	董事、副董事长	33.21	全年
许腾	董事、总经理	51.72	全年

颜丽娟	董事、副总经理	71.00	全年
周兵	独立董事	6.00	全年
PAN JAN WEI	独立董事	6.00	全年
邱阳	独立董事	6.00	全年
	合计	222.15	

2、2024 年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的 税前报酬总额 （万元）	领薪时间
陈国荣	副总经理、财务负责人	69.66	全年
谭小平	副总经理	44.42	全年
董仁泽	副总经理	39.04	全年
黄金辉	副总经理	53.09	全年
王斌	副总经理	66.47	全年
蔡皓	副总经理	85.62	全年
余笑梅	副总经理	65.05	全年
蒋沙	董事会秘书	22.96	全年
王巍	副总经理（离任）	37.01	2024 年 1 月至 5 月
	合计	483.32	

二、2024 年度监事薪酬发放情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届监事会第十一次会议审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

姓名	职务	从公司获得的税 前报酬总额（万 元）	领薪时间
夏国喜	监事会主席	36.61	全年
陈欢	监事	20.18	全年
颜美露	职工监事	26.03	全年
	合计	82.82	

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日