

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2025—006

武汉锅炉股份有限公司

2024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2025年4月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董家新	董事长、总经理	男	75	现任	70.83	否
任鸿顺	董事	男	73	现任	0	是
Mark Jeffery Keeley	董事	男	66	现任	0	是
张丽君	董事	女	41	现任	0	是
邓满桃	董事	女	54	现任	0	是
张剑	董事、副总经理	男	49	现任	53.38	否
唐建新	独立董事	男	59	现任	10	否
黎江虹	独立董事	女	56	离任	7.50 (2024.01-2024.09)	否
杨波	独立董事	男	54	现任	10	否
沈烈	独立董事	男	63	现任	2.50 (2024.10-2024.12)	否
肖波涛	监事会召集人	男	53	离任	17.73 (2024.01-2024.06)	否
张长江	监事	男	49	现任	12.03 (2024.08-2024.12)	否
武品亚	监事会召集人	女	54	现任	0	是
蒋喆	监事	男	36	现任	0	是
黄劲松	财务总监、董秘	男	49	现任	16.72	否

合计	--	--	--	--	200.69	--
----	----	----	----	----	--------	----

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 2024 年度报酬的相关事项。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日