

# 贤丰控股股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会议事规则

(2025年8月)

### 第一章 总 则

**第一条** 为建立、完善贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会或委员会），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。

**第二条** 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。

**第三条** 薪酬与考核委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。

### 第二章 人员构成

**第四条** 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。

**第五条** 薪酬与考核委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。

**第六条** 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

**第七条** 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

**第八条** 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。

### 第三章 职责权限

**第九条** 薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

**第十条** 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

- （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
- （二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；
- （三）审议董事、高级管理人员的薪酬，并向董事会提出建议；
- （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等公司长期激励计划，审核激励对象获授权益、行使权益条件成就，并向董事会提出建议；

（五）审议董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，并向董事会提出建议；

(六) 负责对公司长期激励计划进行监督;

(七)对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议;

(八) 法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》规定及董事会授权委托的其他事宜。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由, 并进行披露。

**第十一条** 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定, 不得损害公司和股东的利益。

**第十二条** 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标经公司董事会批准后执行。

**第十三条** 薪酬与考核委员会制定的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准, 高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。

**第十四条** 薪酬与考核委员会制订的公司长期激励计划需经公司董事会或股东会批准。

**第十五条** 除本议事规则明确需要董事会或股东会批准的事项外, 薪酬与考核委员会对于第十条规定的其他职权及董事会授权范围内的事项最终建议权。

**第十六条** 薪酬与考核委员会履行职责时, 公司相关部门应给予配合; 如有需要, 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。

## 第四章 会议的召开与通知

**第十七条** 薪酬与考核委员会根据工作需要举行定期或者不定期会议。薪酬与考核委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开薪酬与考核委员会会议。

委员会有关审议或表决事项的工作准备由董事会办公室(证券事务部)负责, 董事会办公室(证券事务部)应全力配合委员会有关工作。

**第十八条** 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式, 也可采用非现场会

议的通讯表决方式、电子通信会议方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外，薪酬与考核委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式做出表决，并由参会委员签字。

**第十九条** 薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。

若出现特殊情况，需要尽快召开会议的，可以不受以上会议通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。

**第二十条** 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：

- （一）会议召开时间、地点；
- （二）会议期限；
- （三）会议需要讨论的议题；
- （四）会议联系人及联系方式；
- （五）会议通知的日期。

**第二十一条** 会议通知应备附内容完整的议案。

**第二十二条** 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电子通信、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

采用电话、电子邮件、电子通信等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

## 第五章 议事与表决程序

**第二十三条** 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。

**第二十四条** 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

**第二十五条** 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第二十六条** 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

**第二十七条** 薪酬与考核委员会所作表决应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。

薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。

**第二十八条** 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

**第二十九条** 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

**第三十条** 薪酬与考核委员会现场会议的表决方式为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如薪酬与考核委员会会议以通讯或电子通信方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。

会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

**第三十一条** 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室（证券事务部）保存。在公司存续期间，保存期为十年。

**第三十二条** 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- （三）会议议程；
- （四）委员发言要点；
- （五）每一表决事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对

或弃权的票数)；

(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

## 第六章 薪酬考核

**第三十三条** 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，董事会办公室（证券事务部）为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。

**第三十四条** 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：

- (一) 公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
- (二) 公司的定期报告；
- (三) 公司财务报表；
- (四) 公司各项管理制度；
- (五) 公司股东会、董事会、总裁办公会会议决议及会议记录；
- (六) 其他相关资料。

**第三十五条** 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应做出回答。

**第三十六条** 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等进行评估并确定考核结果。

**第三十七条** 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

## 第七章 附 则

**第三十八条** 本议事规则所称“高级管理人员”包括公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监。

**第三十九条** 本规则自公司董事会审议通过之日起执行。

**第四十条** 本规则制定、修改及解释权归公司董事会。

**第四十一条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

**第四十二条** 本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

贤丰控股股份有限公司董事会

2025年8月