

开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

一、会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议应出席委员3名，实际出席会议委员3名。本次会议由主任委员王莹娇女士召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议如下议案：

1、审议《关于2026年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

本议案全体委员回避表决，无法形成有效决议，需提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案关联委员卢小波先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案关联委员卢小波先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

开勒环境科技（上海）股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会

2026年4月13日