

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

## 湖州安达汽车配件股份有限公司

### 董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于制定及修订部分公司内部治理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 湖州安达汽车配件股份有限公司

### 董事会薪酬与考核委员会工作细则

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立湖州安达汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《湖州安达汽车配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、

审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

**第三条** 本细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬或报酬的董事，“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

## 第二章 人员组成

**第四条** 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

**第五条** 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

**第六条** 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作。薪酬与考核委员会召集人由董事会直接在委员内选举产生。

**第七条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提议并经董事会决议，可对薪酬与考核委员会委员在任期内进行调整。

薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告经董事会批准后方能生效。辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

**第八条** 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本细则的规定尽快选举产生新的委员。

**第九条** 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数低于规定人数的2/3时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则等规定，履行相关职责。

## 第三章 职责权限

**第十条** 薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（三）对公司薪酬体系执行情况进行监督；

（四）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；

（五）董事会授权的其他事宜。

**第十一条** 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

#### 第四章 工作程序

**第十二条** 薪酬与考核委员会审核公司董事、高级管理人员薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点、公司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。审核公司董事、高级管理人员薪酬方案应当包括但不限于绩效评价标准、绩效管理制度、考核程序等，应当体现奖励与惩罚分明、激励与约束得当的原则。

**第十三条** 公司相关部门有责任按照薪酬与考核委员会的要求，提供相关文件、资料、信息。

**第十四条** 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

## 第五章 议事规则

**第十五条** 薪酬与考核委员会会议不定期召开，应于会议召开前 3 天以电子邮件、传真、信函邮寄、电话或专人送达等形式通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名独立董事委员主持，主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行薪酬与考核委员会主任职责。

经全体委员一致同意，可豁免遵守前款通知时限的要求并随时召开会议。

**第十六条** 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；表决方式为举手表决或投票表决，并可以采取通讯表决的方式召开，每一委员具有一票表决权。会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

**第十七条** 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

**第十八条** 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十九条** 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定。

**第二十条** 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

**第二十一条** 委员会会议通过的议案、表决的结果、以及对议案的建议和意见，应以书面形式报公司董事会、抄送公司总经理。

**第二十二条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。

## 第六章 附则

**第二十三条** 本细则所称“以上”、“以下”均含本数；“超过”、“不足”均不含本数。

**第二十四条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行；本议事规则与有关法律、法规及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规及《公司章程》的规定为准；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十五条** 本细则解释权归属于董事会。

**第二十六条** 本细则自董事会决议通过之日起生效。

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日