

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-025

天能电池集团股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确
认及 2024 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》和《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。相关董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	张天任	董事长	0
2	张敖根	董事	0
3	周建中	董事	0
4	杨建芬	董事、总经理	303.26
5	李明钧	董事、副总经理	146.07
6	胡敏翔	董事、财务总监、董事会秘书	79.52
7	武常岐	独立董事	20.00
8	李有星	独立董事	20.00
9	佟成生	独立董事	20.00
10	王保平	监事会主席	84.29
11	江为民	监事	56.82
12	杨敏娟	职工代表监事	29.74
13	俞国潮	副总经理	150.36
14	陈勤忠	总经理助理	136.99
15	张仁柏	总经理助理（已离任）	93.07

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

（四）薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2024年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

1) 未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；

2) 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

（五）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、监事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事回避该议案表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事杨建芬、李明钧、胡敏翔回避表决。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届监事会第十三次会议，审议了《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体监事

回避该议案表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年3月28日