

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2024-023

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告

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。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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、监事和高级管理人员按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
章恩友	董事长、总经理	现任	76.34
蒋卫平	董事、副总经理	现任	45.57
蔡青有	独立董事	现任	8.00
施高翔	独立董事	现任	8.00
丁爱娥	独立董事	现任	8.00
王立明	监事会主席、职工代表监事	现任	28.23
倪海峰	监事	现任	24.49
马益平	监事	现任	23.78

龙翔林	副总经理	现任	50.78
李楠	董事会秘书、财务总监	现任	41.19

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

1、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

2、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

(1) 公司董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

未在公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年税前 8 万元人民币，并不再从公司领取其他薪酬。

(2) 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

(3) 公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他事项

1、公司董事、监事及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。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规的要求，公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十次会议审议通过之日起生效，2024 年度董事和监事薪酬方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年4月24日