

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-007

无锡化工装备股份有限公司

关于公司董监高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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月6日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，并向董事会提交了该议案。公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了上述议案，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2023年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（单位：万元）	是否在公司关联方获取报酬
曹洪海	董事长、总经理	现任	72.12	否
邵雪枫	董事、副总经理	现任	65.12	否
惠兵	董事、副总经理	现任	65.12	否
张云龙	董事（总经理助理）	现任	30.12	否
陈立虎	独立董事	现任	6.00	否
孙新卫	独立董事	现任	6.00	否
冯晓鸣	独立董事	现任	6.00	否
黄海雄	监事会主席（质量部部长）	现任	45.19	否
沈丽华	监事（采购部部长）	现任	23.23	否
黄伟裕	职工监事（销售部副部长）	现任	43.36	否
于之茵	副总经理	现任	42.52	否
徐高尚	财务总监、董事会秘书	现任	58.12	否
袁云中	总工程师	现任	38.53	否
顾松鹤	副总经理	现任	54.01	否
合计	--	--	555.44	--

二、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行

业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事的薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。

（二）公司监事的薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年4月18日