

河南思维自动化设备股份有限公司

董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况

根据公司2022年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	2022年度税前薪酬（万元）
1	李欣	董事长	89.47
2	郭洁	董事	80.00
3	王卫平	董事	80.00
4	赵建州	董事、蓝信科技董事长	96.06
5	方伟	董事、总经理	71.60
6	解宗光	董事、副总经理	71.67
7	孙景斌	独立董事	-
8	陈琪	独立董事	7.14
9	韩琳	独立董事	7.14
10	王培增	监事会主席	38.68
11	程玥	监事	28.15
12	秦伟	监事	63.10
13	胡春玲	监事（离任）	22.13
14	苏站站	董事会秘书	50.81
15	孙坤	财务总监	44.07
合计			750.02

二、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、公司独立董事的薪酬为 7.14 万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。
- 2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。
- 3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。
- 4、公司高级管理人员根据公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

三、独立董事意见

我们一致认为：公司提出的薪酬方案，是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核要求制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，因此一致同意公司董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的相关事项，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、第四届监事会第十二次会议决议。
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日