

# 亿利洁能股份有限公司董事会

## 薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，2023 年，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，本着勤勉尽职的原则，通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》规定，薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员根据董事会 2023 年提出的公司年度工作任务的完成情况，以及公司高管人员的分管工作和绩效，结合薪酬分配办法，对公司薪酬制度进行了审查，特别是对公司董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制、相关薪酬与考核方面的运作现状进行了审核，并出具了审核意见：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准是按照公司人力资源薪酬与考核管理制度的相关规定执行的，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪金的发放严格执行了公司的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形；公司 2023 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬真实、准确。

亿利洁能股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
2024 年 4 月