

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2025-011

## 江西百通能源股份有限公司

### 关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

### 并拟定 2025 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

#### 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张春龙	男	51	董事长、总经理	现任	391.02	否
于瑞怀	男	54	董事	现任	85.96	否
杜建华	男	48	董事	现任	4.55	否
张立娟	女	41	独立董事	现任	12.00	否
郝国敏	男	52	独立董事	现任	0.55	否
饶俊铭	男	59	原董事、原总经理	离任	109.88	否

陈俊	男	55	原独立董事	离任	11.50	否
江丽红	女	36	监事会主席	现任	7.20	否
刘冬	男	35	监事	现任	1.46	否
郭英	女	33	监事	现任	0.75	否
周璇	女	52	原监事	离任	12.25	否
王福光	男	60	原监事	离任	10.15	否
刘木良	男	46	副总经理	现任	115.64	否
刘宜峰	男	45	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	6.44	否
赵永华	男	49	原副总经理	离任	73.17	否
张平生	男	51	原董事会秘书、原财务负责人	离任	175.73	否
合计	--	--	--	--	1,018.25	--

## 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下：

### （一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

### （二）薪酬标准

1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币 120 万元/年(含税)；

2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/人·年(含税)；

3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币 7.2 万元/人·年(含税)；

4、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

### （三）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

### （四）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

### （五）其他说明

1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年3月11日