

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-050

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励的公告

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。

受疫情及外部环境等因素影响，进入三季度后，钨行业市场整体呈现下滑趋势，市场竞争进一步加剧。为充分调动崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创新性，充分激发主动、开拓精神，努力开拓市场、提升竞争力，达成公司经营业绩目标，参考行业薪资水平，公司于 2022 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励的议案》，在 2022 年度高级管理人员薪酬的基础上，增加高管专项激励，具体情况如下：

#### 一、适用对象

公司高级管理人员

#### 二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 三、高管专项激励标准

单位：万元人民币

序号	姓名	职务	薪酬	高管专项激励
1	黄世春	总经理	91	79
2	范迪曜	常务副总经理、财务总监	82	70
3	陈邦明	副总经理	70	65
4	石雨生	副总经理	70	65
5	黄文	副总经理	70	65

6	刘 佶	副总经理、董事会秘书	70	55
7	赖昌洪	副总经理	70	55
8	殷 磊	副总经理	70	65
合 计			593	519

高级管理人员 2022 年薪酬部分已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，薪酬标准、发放方式等规定保持不变。

#### 四、高管专项激励发放方式

高管专项激励部分由董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，参照行业薪资水平，结合公司本年度业绩指标实际完成情况进行综合考核评定后发放。

#### 五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励事项，可充分调动公司高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益，有利于公司持续稳定发展。董事会对议案的表决程序合法合规，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次设立 2022 年度高级管理人员专项激励事项。

#### 六、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 25 日