

中原环保股份有限公司 关于修订职业经理人相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据工作职责，经公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会研究审议，对公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《职业经理人管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

1、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》

修订前	修订后
<p>第九条 考核类型包括试用期考核、年度绩效考核和任期考核。考核期末，董事会依据经审计的财务数据等对经理层成员考核内容及指标完成情况进行考核。</p> <p>（一）试用期考核是根据劳动合同约定的试用期限，对职业</p>	<p>第九条 考核类型包括试用期考核、年度绩效考核和任期考核。考核期末，董事会依据经审计的财务数据等对经理层成员考核内容及指标完成情况进行考核。</p> <p>（一）试用期考核是对职业经理人试用期限内履行职责和经</p>

<p>经理人试用期限内履行职责和经营业绩情况所进行的考核评价，考核结果分为合格和不合格两个等次。</p>	<p>营业绩情况所进行的考核评价，考核结果分为合格和不合格两个等次。</p>
<p>第十七条 考核结果与职业经理人年度绩效工资和任用挂钩，具体挂钩办法如下：</p> <p>（一）与职业经理人的绩效年薪挂钩</p> <p>绩效年薪按以下方式确定： 绩效年薪=目标年薪×浮动比例×年度绩效考核系数</p> <p>兼岗者绩效年薪=主岗绩效年薪+辅岗绩效年薪×（8~15%）</p>	<p>第十七条 考核结果与职业经理人年度绩效工资和任用挂钩，具体挂钩办法如下：</p> <p>（一）与职业经理人的绩效年薪挂钩</p> <p>绩效年薪按以下方式确定： 绩效年薪=目标年薪×浮动比例×年度绩效考核系数</p>

除上述条款外，其他条款不做修订。

2、《职业经理人管理制度》

修订前	修订后
<p>第二十九条 职业经理人有下列情形之一的，公司将与其解除（终止）聘用关系：</p> <p>（七）因健康原因半年以上不</p>	<p>第二十九条 职业经理人有下列情形之一的，公司将与其解除（终止）聘用关系：</p> <p>（七）因健康原因无法正常履</p>

能坚持正常工作的。	行工作职责的。
-----------	---------

除上述条款外，其他条款不做修订。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日