

# 快意电梯股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

**第二条** 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。

## 第二章 人员组成

**第三条** 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，在委员中选举产生。

**第四条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

**第五条** 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。薪酬与考核委员会委员人数在达到规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

**第六条** 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。

**第七条** 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。

## 第三章 职责权限

**第八条** 薪酬与考核委员会的主要工作职责包括：



（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循激励与约束、短期与长期、公平与效率相结合的原则，制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）负责制定并落实公司董事、高级管理人员的绩效薪酬递延支付制度，明确递延支付的比例、期限及相关要求；

（六）负责制定并管理公司董事、高级管理人员的薪酬追索扣回机制，明确触发条件、执行程序及标准；

（七）对公司薪酬制度，特别是绩效薪酬递延支付和薪酬追索扣回制度的执行情况进行监督，并向董事会报告；

（八）董事会授权的其他事宜。

**第九条** 薪酬与考核委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，并就以下有关事项发表意见：

①员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展；

②员工持股计划是否损害上市公司利益及中小股东合法权益；

③员工持股计划推出前是否有征求员工意见；

④公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划。

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）批准或调整绩效薪酬递延支付方案、启动薪酬追索扣回程序；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

**第十条** 薪酬与考核委员会召集人应履行如下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；



（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由召集人履行的职责。

**第十一条** 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。

**第十二条** 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据证明薪酬与考核委员会的建议不当的情况下，应采纳对薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第十三条** 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，薪酬与考核委员会可以聘请外部中介机构提供专业意见，有关费用由公司支付。

## **第四章 会议的召集、召开和通知**

**第十四条** 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。

**第十五条** 薪酬与考核委员会会议根据公司实际情况按需召开，两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

**第十六条** 薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十七条** 公司原则上应在薪酬与考核委员会召开会议前三日发出会议通知并提供相关资料和信息，特殊情况下经全体委员同意后除外。

**第十八条** 薪酬与考核委员会可以采用传真、电子邮件、电话、以专人送达或邮件送达的方式进行会议通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式的，若自发出通知之日起3日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。



**第十九条** 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：

- （一）会议召开时间、地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出会议通知的日期。

## **第五章 表决程序**

**第二十条** 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

**第二十二条** 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第二十三条** 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。薪酬与考核委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。

**第二十四条** 薪酬考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。薪酬与考核委员表决实行一人一票制。

**第二十五条** 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

**第二十六条** 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十七条** 公司董事会在年度工作报告中应根据具体开会情况披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。

**第二十八条** 薪酬与考核委员会会议应形成书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由证券部保存。在公司存续期间，保存期不少于 10 年。

**第二十九条** 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信



息尚未公开之前，负有保密义务。

## **第六章 附 则**

**第三十条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则有关规定与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。

**第三十一条** 本规则由公司董事会负责修订和解释。本规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

快意电梯股份有限公司董事会

二〇二六年一月