

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会薪酬委员会工作细则

# 目 录

第一章 总则.....	3
第二章 人员组成.....	3
第三章 职责权限.....	4
第四章 决策程序.....	6
第五章 议事规则.....	7
第六章 附则.....	9

# 株洲中车时代电气股份有限公司

## 董事会薪酬委员会工作细则

### 第一章 总则

- 第一条** 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市规则以下统称“上市地上市规则”）等法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬委员会，并制定本细则。
- 第二条** 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
- 第三条** 本细则所称董事是指本公司董事长、副董事长以及其他董事；高级管理人员是指本公司总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。

### 第二章 人员组成

- 第四条** 薪酬委员会成员由三名或以上的董事组成，由独立非执行董事占大多数。
- 第五条** 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
- 第六条** 薪酬委员会设主席（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在担任委员的独立非执行董事内选举，并报请董事会批准产生。
- 第七条** 薪酬委员会委员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或应当具有独立非执行董事身份的委员不再具备上市地上市规则、《公司章程》《上市公司

《独立董事管理办法》所规定的独立性，该名委员将自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数，委员提出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或公司章程规定的，公司应当在 60 日内完成补选，确保委员会的构成符合法律法规和《公司章程》的规定，补充委员的任期截至该委员担任董事的任期结束。

**第八条** 薪酬委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。

**第九条** 公司人力资源部门是薪酬委员会的支持和联系部门，负责提供公司有关经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。支持和联系部门的职责包括但不限于：

（一）负责本委员会的日常运作；

（二）安排本委员会会议并负责会议记录；

（三）负责做好本委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审查，确保管理层以适当的方式向本委员会提交报告及会议文件；

（四）协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；

（五）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；

（六）负责本委员会与本公司其他委员会的协调工作；

（七）其他由本委员会赋予的职责。

**第十条** 应本委员会要求，支持和联系部门成员可列席本委员会会议。必要时，本委员会亦可邀请公司其他董事、高级管理人员或相关部门负责人列席本委员会会议。

### 第三章 职责权限

**第十一条** 薪酬委员会的主要职责权限：

（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制定整体薪

酬架构、计划、方案及/或政策和订立制定该等架构、计划、方案及/或政策时所要遵守的程序（该等程序必须是正规而且具透明度的）。薪酬架构、计划、方案及/或政策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；

- （二） 参照董事会所订立的企业方针及目标而检讨及批准董事和高级管理人员的薪酬建议；
- （三） 就其他并非董事长或总经理的执行董事的薪酬建议咨询董事长及/或总经理；
- （四） 检讨及批准因执行董事及高级管理人员丧失或终止其职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与有关合同条款一致；若未能与合同条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
- （五） 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与有关合同条款一致；若未能与合同条款一致，有关赔偿亦须合理适当；
- （六） 负责拟定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇方案并向董事会提出建议，此薪酬待遇包括非金钱性利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会应当考虑的因素包括同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
- （七） 审查公司董事（包括独立非执行董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
- （八） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他本人的薪酬；
- （九） 对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、行使权益条件的成就提出建议、审阅及/或批准《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜；
- （十） 对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划提出建议；
- （十一） 适用法律、法规、《公司章程》、上市地上市规则规定的事宜及董事会授权的其他事宜。

**第十二条** 董事会有权否决其合理地认为会损害股东利益的薪酬计划或方案。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** 薪酬委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，及根据《公司章程》的要求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。

## **第四章 决策程序**

**第十四条** 薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

- （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
- （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- （四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

**第十五条** 薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：

- （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价；
- （二） 薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
- （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

## 第五章 议事规则

**第十六条** 薪酬委员会会议分为定期会议和临时会议。

**第十七条** 薪酬委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前三天通知全体委员，并提供足够的会议材料，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时可委托一名担任本委员会委员的独立非执行董事主持。

**第十八条** 出现下列情形之一的，本委员会主席应于事实发生之日起三日内签发临时会议的通知：

- (一) 董事会提议；
- (二) 本委员会主席提议；
- (三) 2名以上本委员会委员提议；
- (四) 董事长提议。

证券法律部根据薪酬委员会主席的指示，于临时会议召开前三日将会议通知及有关会议资料发送至全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间及程序要求。

**第十九条** 会议通知应包括：

- (一) 会议的地点、日期、时间和召开的方式；
- (二) 会议议程及讨论事项及相关信息；
- (三) 会议联系人和联系方式；
- (四) 发出通知的日期。

**第二十条** 会议通知可以以专人送达、传真、挂号邮件、电邮或《公司章程》规定的其他方式发出。

**第二十一条** 薪酬委员会委员应以认真负责的态度亲身出席会议，对所议事项表达明确的意见。委员因故不能出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并委托其他委员代为出席并发表意见及行使投票权。每一名委员最多接受一名委员委托。独立非执行董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立非执行董事委员代为出席。

- 第二十二條** 薪酬委員會委員委託其他委員代為出席會議的，應向會議主持人提交由該成員簽字的授權委託書。授權委託書須明確委託人姓名、授權範圍、權限和期限，並應不遲於會議召開前提交會議主持人。
- 第二十三條** 薪酬委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
- 第二十四條** 薪酬委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。因委員會委員回避無法形成有效審議意見的，相關事項由董事會直接審議。
- 第二十五條** 薪酬委員會會議表決方式為舉手表決、投票表決，必要時，在保障委員充分表達意見的前提下，也可以採取書面通訊表決的方式召開。
- 第二十六條** 薪酬委員會會議必要時可以邀請公司董事、高級管理人員列席會議並提供必要信息。
- 第二十七條** 本公司向薪酬委員會提供充足的資源以履行其職責。委員行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其行使職權。如有必要，薪酬委員會可以聘請中介機構為其決策提供獨立的专业意見，費用由公司支付。
- 第二十八條** 薪酬委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案等議案必須遵守有關法律、法規、《公司章程》、本細則及上市地上市規則的規定。
- 第二十九條** 薪酬委員會會議應當有記錄，會議記錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內先後發送委員會全體委員，初稿供委員表達意見，最後定稿作其記錄之用。出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限 10 年。
- 第三十條** 薪酬委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
- 第三十一條** 薪酬委員會應在年度董事會上就上一年度工作的開展情況向董事會匯報。
- 第三十二條** 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

## 第六章 附则

**第三十三条** 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第三十四条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、上市地上市规则和《公司章程》的规定执行；本细则如与在细则生效日后生效的国家的有关法律、法规、上市地上市规则或经合法程序修改后实施的《公司章程》相抵触时，按细则生效日后生效的国家有关法律、法规、上市地上市规则和《公司章程》的规定执行，并适时修订，报董事会审议通过。

**第三十五条** 本细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。

**第三十六条** 本细则由公司董事会负责解释。

株洲中车时代电气股份有限公司

2025年6月27日