1
深圳和而泰智能控制股份有限公司
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》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。
第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是
指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事长或总裁提请董事会认定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内
选举，并报请董事会批准。
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。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委
员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不

2
得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司
董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。
第七条 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
的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人
数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条 《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。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬与考核委员会的有关
决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
并就下列事项向董事会提出建议：
1、董事、高级管理人员的薪酬；
2、制定或者变更股权激励计ࡀ臃

6|CS sL€

3
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大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大会审议通过。
第十三条 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的情况下，不得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的建议予以搁置。
第十四条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬与考
核委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前5日(不包
括开会当日)发出会议通知。
第十六条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方
式。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件
送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书
面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十八条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举
行。
第十九条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。

4
第二十条 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。
第二十一条 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两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董
事会可以罢免其职务。
第二十二条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的
过半数通过方为有效。
薪酬与考核委员会委员每人有一票表决权。
第二十三条 薪酬与考核委员会工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议。薪酬与
考核委员会如认为必要，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议并介绍
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。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回
避。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手或书面投票表决。
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进行书面记录，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。

5
薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期
间，保存期为十年
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 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司
章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。
第三十一条 本议事规则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易
所上市交易之日起适用。
第三十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。
第三十三条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇二三年十月