

西藏天路股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2024 年度公司薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况

公司 2024 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委专职副书记、董事、工会主席西虹女士五人组成，独立董事梁青槐先生担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，会议审议事项如下：

1、2024 年 4 月 19 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

2、2024 年 8 月 13 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会

2024年第二次会议，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2024年8月22日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴及其他费用的议案》。

二、薪酬和津贴执行情况

2024年度，薪酬与考核委员会遵照《公司章程》所赋予的职责和权限，本着为公司全体股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，严格按照《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》和《公司高层管理人员年薪及业绩激励方案》等相关规定，2024年度公司董事及高级管理人员在公司领取的薪酬合计394.73万元（含税）。

我们认为：公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬，公司所披露的薪酬与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。

三、股权激励执行情况

根据第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划第二个

解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

公司 2022 年限制性股票计划第二个解锁期回购注销的限制性股票数量为 943,119 股。

四、董事评价情况

2024 年度，薪酬与考核委员会对公司全体董事进行了评价，全部董事评价结果均为称职及以上等级。

特此报告。

西藏天路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
梁青槐 徐扬 孙茂竹
顿珠朗加 西虹
2025 年 4 月 8 日