

# 中国巨石股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的意见

根据《中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会委员，现对修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》发表意见如下：

根据监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。本次修订充分响应监管政策升级及公司“十四五”战略深化要求，通过调整职责权限、优化决策机制，强化公司治理与经营目标的深度融合，进一步提升委员会专业性与执行力，为公司战略系统化推进、风险管理长效化夯实制度基础，助力公司高质量发展。

因此，我们同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的意见》签字页)

董事会薪酬与考核委员会委员签字：

---

汤云为

---

武亚军

---

王 玲

---

刘 燕

2025年6月12日