

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-027

江苏科强新材料股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励。

（2）公司独立董事职务津贴为3万元/年（税后）。

2、公司监事薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

四、其他规定

1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，奖金系根据公司经营情况及其工作业绩结果确定年终发放；独立董事津贴按年发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月22日