

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2020-109

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 关于董事、监事和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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开第五届临时董事会第八次会议和第五届临时监事会第六次会议审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。本薪酬方案是根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

#### 一、薪酬方案的适用对象

本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。

#### 二、薪酬方案的适用期限

董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自公司第五届临时董事会第八次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、薪酬标准

##### 1、非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的其他董事不在公司领取薪酬。

##### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

##### 3、监事薪酬方案

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

#### 4、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具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末进行发放。

#### 四、其他说明

1、公司独立董事的津贴每季度发放一次，在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员和监事薪酬按月发放。

2、公司董事、监事和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和发放。

3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

#### 五、独立董事的独立意见

关于公司董事、监事和高管人员的薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### 六、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第八次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年11月28日