

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2021-005

## 南亚新材料科技股份有限公司

### 关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2021年度公司董事、监事薪酬方案如下：

- 一、 本方案适用对象公司第二届董事（含独立董事）、监事；
- 二、 适用期限 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日；
- 三、 薪酬（津贴）标准

#### （一）董事薪酬（津贴）

1、公司外部董事[指未在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事]及独立董事的津贴标准为 6 万元/年（含税），按月发放；

2、公司内部董事（外部董事及独立董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。

#### （二）监事薪酬（津贴）

1、不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事，津贴标准为 6 万元/年（含税），按月发放；

2、职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

（三）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 四、其他规定

公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际

任期计算并予以发放。

五、上述人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2021年02月02日