

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-017

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### 一、本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

### 二、适用期限

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （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）高级管理人员

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放；

（四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）上述人员因换届、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。

### 四、审议程序

2023年3月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

《关于2023年度董事薪酬方案的议案》及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交年度股东大会审议。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合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制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将2023年度董事薪酬方案提交股东大会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月22日