

## **有研粉末新材料股份有限公司**

### **关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，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，拟定了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，本方案已于 2023 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

#### **一、本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### **二、薪酬方案**

##### **（一）董事薪酬方案**

##### **1. 独立董事津贴标准**

公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

##### **2. 非独立董事薪酬方案**

专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资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）发放不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领

取董事职务报酬。

## （二）高级管理人员薪酬方案

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主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资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）发放；

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

## 三、审议程序

（一）公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

## （三）独立董事意见

公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，且不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程合法有效。因此，我们一致同意《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》，并同意将《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》提交公司股东大会审议。

## 四、其他规定

1. 在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2. 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取津贴或薪酬的非独立董事和高级管理人员办理六险二金。

3. 公司董事 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日