

重庆四方新材股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2022 年董事、监事税前薪酬的情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 2022 年度薪酬 |
|-----|---------------|------------|------------|-----------|
| 李德志 | 董事长、总经理 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 118.61 |
| 李海明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 94.10 |
| 谢涛 | 董事、副总经理 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 95.00 |
| 江洪波 | 董事、行政总监 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 32.10 |
| 张禹平 | 董事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 43.82 |
| 杨勇 | 董事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 39.58 |
| 杨永红 | 董事（届满卸任） | 2019.09.19 | 2022.09.13 | 22.77 |
| 李禄静 | 董事（离任） | 2019.09.19 | 2022.03.04 | 12.27 |
| 赵万一 | 独立董事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 5.00 |
| 胡耘通 | 独立董事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 1.25 |
| 黄英君 | 独立董事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 1.25 |
| 黄宁莲 | 独立董事（届满卸任） | 2019.09.19 | 2022.09.13 | 3.75 |
| 王庆生 | 独立董事（届满卸任） | 2019.09.19 | 2022.09.13 | 3.75 |
| 杨翔 | 监事会主席 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 24.13 |

| | | | | |
|-----|------|------------|------------|--------|
| 彭志勇 | 监事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 59.49 |
| 杨婷 | 职工监事 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 7.39 |
| 合计 | | | | 564.27 |

公司第二届董事会、监事会届满到期，于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会换届选举产生第三届董事会、监事会成员，因此，公司2022年度董事、监事的薪酬、津贴按照当年其具体任职时间发放。

二、2022年高级管理人员税前薪酬的情况

单位：万元

| 职工姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 2022年度薪酬 |
|------|------|------------|------------|----------|
| 龚倩莹 | 财务总监 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 63.24 |
| 张伟 | 副总经理 | 2022.09.13 | 2025.09.12 | 59.76 |
| 潘瑾 | 副总经理 | 2021.10.26 | 2022.04.22 | 0.00 |
| 合计 | | | | 123.00 |

三、2023年税前薪酬方案

在公司担任职务的董事、监事，薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事、监事津贴。2023年，公司将更侧重年度业绩情况与薪酬水平的相关性，同时，结合公司相关制度及个人绩效考核情况，适时、适度调整董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。

独立董事津贴为5万元/年的标准。

公司董事、监事的薪酬方案需提请年度股东大会审议。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日