

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-012

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：

一、2024年度薪酬（津贴）方案

根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：

单位：万元

姓名	职务	2024年度薪酬（津贴）基数	备注
王加荣	董事长	150	
孙庆民	董事、总经理	100	
王荣海	董事、副总经理、董事会秘书	80	
王永	董事、副总经理	80	
张海安	董事	4	津贴
王剑	董事	4	津贴
朱清滨	独立董事	10	津贴
邹健	独立董事	10	津贴
田文利	独立董事	10	津贴
张善民	监事会主席	80	

杨 慧	监事	2	津贴
王志亮	监事	14	
杨善国	副总经理、财务总监	80	
合计		624	

注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2024 年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。

二、履行的审批程序

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避表决，故本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日