

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-016

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司

# 关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

### 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

经核算，公司2023年度董监高人员的税前薪酬如下表：

序号	姓名	职务	税前金额（元）
1	叶汀	董事长	1,245,179.00
2	吕安春	董事、总经理	910,319.00
3	鲁国富	董事、副总经理、董事会秘书	901,999.00
4	严利忠	董事、财务总监	950,649.00
5	朱容稼	独立董事	100,000.00
6	邓川	独立董事	100,000.00
7	郑传祥	独立董事	100,000.00
8	吕银彪	监事会主席	591,849.00
9	应钱晶	监事	216,807.00
10	孟春风	监事	120,563.00

2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

### （一）关于董事 2024 年度薪酬方案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不再单独领取董事津贴。

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。

### （二）关于监事 2024 年度薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

### （三）关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案

公司高管，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放。

### （四）其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、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。

## 三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年3月26日