

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2024-035

广东奇德新材料股份有限公司

关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	税前报酬总额
1	饶德生	董事长、总经理	现任	60.55
2	陈云峰	董事、副总经理、董事会秘书	现任	77.25
3	尧贵生	董事	现任	21.93
4	黎冰妹	董事	现任	36.19
5	谢泓	独立董事	现任	6.00
6	章明秋	独立董事	现任	6.00

7	甘露	独立董事	现任	4.00
8	李剑英	监事会主席	现任	35.36
9	许树东	监事	现任	23.06
10	邓艳群	财务总监	现任	31.56
11	赵建青	独立董事	离任	2.50
12	刘玉招	独立董事	离任	2.08
13	饶莉	独立董事	离任	2.08
14	陈若垠	职工代表监事	离任	30.28
	合计	--	--	338.86

注：合计数的尾差主要系四舍五入导致。

2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会选举谢泓、章明秋、甘露为公司第四届董事会新任独立董事。该任期期限与第四届董事会任期一致。赵建青、饶莉、刘玉招作为第三届董事会独立董事，任期至2023年5月18日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-034）。

公司于2024年2月1日收到公司职工代表监事陈若垠先生的书面离任报告。陈若垠先生因个人原因，申请辞去其在中国担任的职工代表监事的职务，其离任申请于公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。公司于2024年2月2日召开职工代表大会2024年第一次会议，经与会职工代表认真审议，同意选举全小敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）。

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、2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水

平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
- 2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
- 3、薪酬/津贴标准

(1) 公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事谢泓、章明秋津贴为人民币 9 万/年/人(税前)，独立董事甘露津贴为人民币 6 万/年/人（税前），按月发放。

4、其他事项：

(1) 公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日