

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2024-024

山东隆华新材料股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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，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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、2024 年度薪酬方案

1、公司董事、监事薪酬方案：

(1) 独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。

(2) 非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据其兼职岗位工资确定。

(3) 非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况由股东大会审议决定。

2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

二、其他规定

1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关

合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、履行的审批程序

根据《公司章程》等相关法律法规之规定，因公司全体董事、监事均需回避表决《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，故上述议案均需提交至公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

四、备查文件

- 1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日