

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-006

浙江星华新材料集团股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、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。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司 2023 年度实际经营情况，全体董事、监事、高级管理人员的工作表现和履职情况以及 2024 年度的规划目标，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止；

三、薪酬标准

1. 非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬。

2. 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津

贴标准为 6 万元（含税）/年。

3. 监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

4. 高级管理人员：公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况等，根据公司薪酬考核管理制度确定高级管理人员的薪酬。

四、其他事项

1. 董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需经股东大会批准后生效；

2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；

3. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4. 董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日