

聚胶新材料股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告

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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议审议了《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七次会议审议了《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中：《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述关于制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第八次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司的非独立董事不再另外领取董事薪酬。

独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前），按月发放，年终依据公司整体业绩和独立董事贡献发放年终津贴。

（二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，不再另外领取监事薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第八次会议审议通过之日起生效。

4、独立董事因出席公司董事会、股东大会、现场工作等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理差旅费由公司承担。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日