

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-020 号

华塑控股股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 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。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，全体董事回避表决《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过；同日公司召开十二届监事会第五次会议，全体监事回避表决《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任具体职务的董事及监事，薪酬以津贴形式按年发放。

经核算，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2023 年度薪酬 (含税) (万元)	是否在公司关联方 获取报酬
杨建安	董事长	现任	44.76	否
邹军	董事、总经理	离任	44.76	否
费城	董事、执行总经理	现任	0	否
张义忠	董事	离任	0	是
卢定人	董事	离任	0	是
周文杰	董事	现任	0	是
何静	董事	现任	0	是
吴学俊	董事、天玑智谷总	现任	48	否

	经理			
张波	董事	现任	6	是
文红星	独立董事	现任	6	是
张红	独立董事	离任	6	是
赵阳	独立董事	离任	6	是
欧阳红兵	独立董事	现任	0	是
简基松	独立董事	现任	0	是
狄磊	监事会主席	现任	0	是
黄颖灵	监事	现任	4	否
王毅	职工监事	现任	20.98	否
唐从虎	监事会主席	离任	0	是
彭振华	职工监事	离任	5	否
隋红刚	监事	离任	2	是
黄颖灵	财务总监	离任	14.63	否
章政	副总经理	离任	10.06	否
唐从虎	副总经理、财务总监	现任	32.73	否
彭振华	副总经理	现任	35.24	否
吴胜峰	董事会秘书	现任	40.28	否
合计	--	--	326.44	--

二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

- 1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、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审议通过

（二）薪酬方案具体内容

1、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；

2、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；

3、未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任职务的非独立董事、独立董事及监事，公司按照董事、监事津贴标准按年度发放津贴。

（三）薪酬发放

- 1、公司董事、监事津贴按年发放。
- 2、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成。
- 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的董事及监事，不在本公司领取津贴。

5、上述薪酬或津贴均为税前金额。

三、备查文件

1、十二届董事会第九次会议决议；

2、十二届监事会第五次会议决议；

3、十二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日