

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用对象及期限

（一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、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第四届董事会第四十二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。

二、薪酬标准

董事薪酬

- 独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）；
- 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

监事薪酬

监事会成员均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，因涉及董事利益，全体董事对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》以5票同意、0票反对、4票回避、0票弃权的结果通过。

（二）监事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十二次会议，因涉及监事利益，全体监事对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议。

四、其他规定

（一）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024年4月19日