

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-046

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《润禾材料关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《润禾材料关于 2024 年度监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：

在公司担任具体管理职务的非独立董事依据其在公司担任的职务和实际负责的工作，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不领取董事津贴。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取董事职务报酬、津贴。

（2）独立董事：

公司独立董事曹先军先生按规定不领取职务津贴，其余独立董事的职务津贴

为税前人民币 9.6 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事依据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，独立董事职务津贴按月发放；

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并予以发放；

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日