

创新新材料科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2024 年度董事薪酬方案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	任职情况
1	崔立新	董事长	220.36	现任
2	王伟	董事、总经理	200.17	现任
3	许峰	董事、副总经理、财务总监	104.71	现任
4	赵晓光	董事、副总经理	77.86	现任
5	高尚辉	董事、副总经理	66.70	现任
6	尹奇	董事	0	现任
7	熊慧	独立董事	8	现任
8	罗炳勤	独立董事	8	现任
9	唐建国	独立董事	8	现任
10	陈明辉	副总经理	163.24	现任
11	吴胜利	副总经理	75.92	现任
12	王科芳	副总经理兼董事会秘书	120	现任
13	张京超	监事会主席	18.43	现任
14	张建宏	监事	0	现任
15	李芳	职工监事	14.31	现任

二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、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）非独立董事

1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。

2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

（三）监事

在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事，不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日