

中亿丰罗普斯金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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况

董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》第四节“七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及高管薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象及适用期限

适用对象：董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）薪酬制度原则

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

3、绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖金、福利。基本薪酬每月发放，绩效奖金分月度绩效、年终绩效等，根据绩效奖金基数与绩效评价结果发放。

（三）薪酬的构成及发放

1. 独立董事

公司对独立董事发放津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东大会审议。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月起发放。2024年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2. 非独立董事、监事、高级管理人员

（1）公司董事、监事和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。在公司担任多项职务的高级管理人员，按薪酬最高的单项职务领取相应薪酬。

（2）公司董事、监事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

（四）其他规定

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，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日