

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

## 河南和成无机新材料股份有限公司

### 关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2023 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,347,229.19 元。

##### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第一次会议，审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案公司董事冯钢军、冯海军、邢华回避表决，审议议案董事人数少于 3 人，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：冯钢军

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）\*\*号楼\*\*层\*户

关联关系：董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王玉兴

住所：河南省开封市龙亭区东大街\*\*号东单元\*\*楼东户

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯海军

住所：河南省开封市鼓楼区五一路\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：邢华

住所：河南省开封市金明区康乐家园\*\*号楼\*单元\*\*号

关联关系：董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王志科

住所：河南省开封市金明区汉兴路\*\*号院\*\*号楼\*\*单元\*\*号

关联关系：董事、副总经理

信李金柱用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李金柱

住所：河南省开封市禹王台区中山路南段\*\*号\*\*单元\*\*号

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：樊福利

住所：河南省开封市禹王台区中山路南段\*\*号\*\*单元\*\*号

关联关系：职工监事

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 自然人

姓名：李惠惠

住所：河南省开封县西姜寨乡\*\*村\*\*组\*\*号

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易为正常发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在 2023 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,347,229.19 元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务，不存在新增的风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日