

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-25 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬；

2、公司独立董事津贴标准为税前 12 万元/年。

四、其他事项

1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。

2、公司独立董事津贴为税前 12 万元/年，其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、本方案生效前，2025 年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

6、本方案需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日