

**永泰运化工物流股份有限公司**  
**关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬**  
**及 2025 年度薪酬方案的公告**

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对上述议案回避表决，上述议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

**一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况**

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事及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，未在公司任职的非独立董事不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	2024 年度薪酬（含税）
陈永夫	董事长、总经理	男	现任	194.16
金萍	董事	女	现任	84.76
金康生	董事、副总经理	男	现任	118.89
傅佳琦	董事	男	现任	0.00
杨华军	独立董事	男	现任	8.00
王晓萍	独立董事	女	现任	8.00
陈吕军	独立董事	男	现任	8.00

吴晋	监事会主席	男	现任	135.16
杨蓉蓉	监事	女	现任	21.62
俞莉丽	职工代表监事	女	现任	6.15
葛雪波	职工代表监事	女	离任	16.42
韩德功	董事会秘书	男	现任	50.56
舒巧	财务总监	女	离任	54.09
周晓燕	副总经理	女	离任	16.24
合计				722.05

## 二、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司相关薪酬、绩效管理制度以及公司实际经营情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案内容如下：

### （一）适用对象

公司 2025 年度任期内的全体董事、监事、高级管理人员，如在本年度进行换届，新聘任董事、监事及高级管理人员仍适用本方案。

### （二）适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬及津贴标准

#### 1、董事

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，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并结合当年经营业绩等，领取相应的薪酬。薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年年度经营目标的完成情况和个人业绩、贡献度等因素确定，不再另行支付董事津贴；

（2）未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴；

（3）公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，继续执行现行标准，每年津贴为人民币 8.00 万元（含税）。

#### 2、监事

根据公司相关薪酬管理办法，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并结合当年经营业绩等，领取相应的薪酬。薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年年度经营目标的完成情况和个人业绩、贡献度等因素确定，不再另行支付监事津贴。

### 3、高级管理人员

根据公司相关薪酬管理办法，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并结合当年经营业绩等，领取相应的薪酬。薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年年度经营目标的完成情况和个人业绩、贡献度等因素确定。

#### （四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、上述人员在公司及子公司兼任多个职务的，由公司根据所任职务及相关薪酬管理制度等统一制定薪酬标准，不重复计算；

3、公司董事、监事因换届、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；公司高级管理人员因改聘、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。

### 三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年4月25日