

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-024

杭州高新材料科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》，董事、高级管理人员薪酬方案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。董事、高管薪酬方案关联董事回避表决，监事薪酬方案关联监事回避表决，董事、监事薪酬方案直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：

1. 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2. 高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

1. 公司董事薪酬方案

（1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。

（2）公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。

2. 公司监事薪酬方案

公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确

定，不另行发放津贴；未在公司担任职务的监事不领取监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他规定

1. 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）按月发放；
2. 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日