

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2025-014

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事会在审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、张伟回避表决。

2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	薪酬（含税）
孙宇	董事长、总经理	现任	225.38
张伟	董事、副总经理	现任	119.63
陈青	董事	现任	149.27
黄冠雄	董事	现任	不在本公司领取薪酬
金一	董事	现任	不在本公司领取薪酬
高明波	董事	现任	不在本公司领取薪酬
李建波	独立董事	现任	5.60
唐婉虹	独立董事	现任	5.60

徐志坚	独立董事	现任	4.00
蒋剑春	独立董事	报告期内届满 离任	3.57
邓德强	独立董事	报告期内届满 离任	4.17
林辉	独立董事	报告期内届满 离任	3.57
宋琪	监事会主席	现任	不在本公司领 取薪酬
张玉琴	监事	现任	7.14
王乃凤	职工监事	现任	13.51
徐开进	财务总监	现任	59.26
韩冬	副总经理	现任	104.02
付佳慧	董事会秘书	现任	31.67
庄新玲	职工监事	报告期内离任	3.09
王冠军	副总经理	报告期内离任	26.48
合 计		-	765.96

注：1、公司于2024年05月17日、于2024年07月01日召开2023年年度股东大会等相关会议，完成了换届选举工作。李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生为公司新选举的第五届独立董事，原独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生届满离任，不再继续担任公司独立董事；陈青女士在换届选举前担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，换届选举后继续担任公司第五届董事，不再担任公司副总经理和董事会秘书职务；韩冬先生为新聘任的公司副总经理；付佳慧女士为新聘任的公司董事会秘书。

2、职工代表监事庄新玲女士于2024年01月22日离职，同日召开职工代表大会，选举王乃凤女士担任公司监事会职工代表监事。

3、副总经理王冠军先生已于2024年03月04日离职。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日