

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-028

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 的确认及 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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 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、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、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。经核算，2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
范劲松	董事长、总经理	现任	154.4
高晓敏	董事、副总经理	现任	15
钟治国	董事、副总经理	现任	69.6
文东华	独立董事	现任	7.14
李青阳	独立董事	现任	7.14
汪洋	独立董事	现任	7.14

王海岗	董事	现任	96.5
范丽娟	监事会主席	现任	101.15
刘甜甜	监事	现任	6.96
陈胜超	监事	现任	25
徐耘	副总经理、董事 会秘书	现任	76.26
刘凯	财务总监	现任	81.7

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

2、适用期限：2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

3、薪酬方案具体内容：

(1) 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

(2) 独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，每年津贴为人民币 7.14 万元（含税）。

4、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

(3) 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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025年4月26日