证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2025-022

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及 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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事在审议上述事项时均回避表决。其中，《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经核算，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：

（单位：万元）

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张子燕	董事长	现任	116
张斌	董事	现任	0
马晓天	董事、总裁	现任	110
张健	董事	现任	0
王晓斌	董事、董事会秘书、副总裁	现任	80
王一明	董事、副总裁	现任	100
贾金平	独立董事	现任	12
周中胜	独立董事	现任	12
朱萍	独立董事	离任	2

单锋	独立董事	现任	10
郭军	监事会主席	现任	160
赵世勇	监事	现任	110
李建中	职工监事	现任	125
朱慧	职工监事	现任	80
朱晓新	总裁助理	现任	280
钱亚明	财务总监	现任	60
合计			1,257

1、经公司2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届独立董事的津贴为每年12万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税，其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司及控股子公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放；不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。

二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

2025年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬按以下方案执行：

公司非独立董事、监事、高级管理人员按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。

不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员张健先生回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

同时该会议审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及

2025年度薪酬方案的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。出于谨慎原则，关联董事张子燕先生、张斌先生、马晓天先生、张健先生、王晓斌先生和王一明先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

同时该会议审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第二届监事会第十次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

四、其他说明

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日