

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 2025 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程等相关规定，结合公司生产经营、所处岗位、工作年限、绩效考核结果等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员（不含董事）2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案具体如下：

一、2024 年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员（不含董事）2024 年度的薪酬总额为人民币 1529.79 万元。

二、2025 年年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员（不含董事）

（二）方案适用期限：审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

（三）薪酬方案：

1、未在公司任职的董事仅领取董事津贴；

2、在公司任职的董事领取董事津贴+基本工资+绩效奖金；

- 3、未在公司任职的监事仅领取监事津贴；
- 4、在公司任职的监事领取监事津贴+基本工资+绩效奖金；
- 5、高级管理人员（不含董事）的薪酬：基本工资+绩效奖金，依据各高管工作职责、工作量等确认。

三、审议表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于确认 2024 年董事薪酬及制定 2025 年董事薪酬方案的议案》，表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；

2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于确认 2024 年高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 202 年高级管理人员（不含董事）薪酬方案的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2025 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于确认 2024 年监事薪酬及制定 2025 年监事薪酬方案的议案》，：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 3、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日