

陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事分别对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》回避表决，并同意将议案提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过。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

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，结合年度经营成果及贡献，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事、外部非独立董事及外部监事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
1	王文斌	董事长	66.00
2	盛庆义	董事	7.80
3	李刚	董事	60.00
4	武旭红	董事	59.58

5	梁建斌	董事	140.26
6	徐润升	董事、董事会秘书	60.00
7	袁养德	独立董事	10.00
8	耿英三	独立董事	10.00
9	李静	独立董事	10.00
10	王万刚	监事会主席	30.00
11	樊敏	监事	5.20
12	丛夏冰	监事	18.11
13	张航	总经理	90.13
14	马国庆	副总经理	90.00
15	任磊	财务总监	90.13
16	高斌	副总经理	66.95
17	杨平	副总经理	81.92
18	牟伟国	副总经理	45.90

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的全体董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，结合年度经营成果及贡献，在 2024 年度薪酬基础上进行浮动；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事 2025 年度的津贴标准为税前 7.80 万元/年。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事 2025 年度的津贴标准为税前 10.00 万元/年，按月发放。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，结合年度经营成果及贡献，在 2024 年度薪酬基础上进行浮动；未在公司任职的监事在公司领取监事津贴，2025 年度的津贴标准为税前 5.20 万元/年。

3、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核、经营成果及贡献情况确定，不另行发放津贴。

（四）其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日