

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

关于确认董事、监事和高级管理人员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。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，对2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认，并依据2024年薪酬制定与发放情况，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

一、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度实际经营情况，公司2024年度向董事、监事、高级管理人员发放税前薪酬共计423.42万元；其中，独立董事津贴标准为6.00万元/年（税前）的固定薪酬制，根据实际任期计算并每三个月发放一次。

二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

- 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
- 适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日
- 薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1) 内部董事：内部董事根据其在中国担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；按公司相关规定标准缴纳社会保险和住房公积金，个人按规定承担个人应承担部分。除股东会另行作出决议外，内部董事不发放董事职务津贴。

(2) 外部董事：公司外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等，除股东会另行作出决议外，外部董事不发放董事职务津贴；

(3) 独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，每位独立董事在任期内津贴标准为6万元/年（税前），每三个月支付一次；其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等；其出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。

2、监事薪酬方案

监事同时在中国担任工作职务的，根据其职务领取相应的岗位薪酬；对于不在中国担任工作职务的监事，不发放津贴，其出席监事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在中国担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

三、其他说明

1、公司董事、监事及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。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。公司独立董事发表了同意该项议案提交股东会审议的独立意见。

公司于2025年4月28召开第二届监事会第九次会议，审议《关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因关联监事回避表决后非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

综上，公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案尚需提交股东会审议。

五、备查文件

- 1、《江苏苏讯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、《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日