

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议

#### 暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见

鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，综合考虑公司现有业务结构和未来发展策略，为进一步优化治理结构，加快公司与置入资产的整合管控，同意公司提前进行董事会换届选举。

（一）根据公司第六届董事会及公司控股股东苏州中坤投资有限公司提名，我们对第七届董事会的董事候选人资格进行了审查，同意第七届董事会候选人人选，并发表意见如下：

1、本次换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅董事会候选人履历等材料，拟任公司第七届董事会人员，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业薪酬水平，同意公司第七届董事会董事薪酬方案如下：

1、独立董事津贴为20万元/年（含税）；

2、非独立董事不领取董事津贴。在公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其在公司所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
提名与薪酬考核委员会

2025 年 7 月 29 日