

创新新材料科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年 度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》担任公司高级管理人员的董事回避表决，《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

公司依据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	任职情况
1	崔立新	董事长	302.57	现任
2	王伟	董事、总经理	291.39	现任
3	许峰	董事、副总经理、财务负责人	175.07	现任
4	赵晓光	职工董事、副总经理	95.95	现任
5	高尚辉	董事、副总经理	103.84	现任
6	郭金香	董事	0.00	现任
7	熊慧	独立董事	8.00	现任
8	罗炳勤	独立董事	8.00	现任
9	张勇	独立董事	0.32	现任

10	陈明辉	副总经理	247.50	现任
11	吴胜利	副总经理	103.95	现任
12	王科芳	副总经理兼董事会秘书	238.67	现任
13	尹奇	董事	0.00	离任
14	唐建国	独立董事	7.70	离任

注：1、公司于 2025 年 12 月完成董事会换届，唐建国先生任期届满后不再担任公司独立董事及其他职务，张勇先生为新任独立董事，因此唐建国先生和张勇先生报告期内任职时间不满一年，上表中两位的薪酬为根据实际任职期限核算。

2、报告期内公司利润有所下滑，但公司全球化业务稳步推进，持续优化产品结构，研发取得丰硕成果，信息披露、ESG 等评级大幅提升，融资结构持续调整优化。基于公司发展需要，部分高管在各自分管的领域取得了较好的成绩，薪酬适当地增加，具有合理性。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、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。独立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，该等董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。

绩效薪酬与公司绩效及董事个人绩效目标的完成情况挂钩。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

福利补贴按公司统一标准发放。

中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励机制执行。

2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。

绩效薪酬与公司绩效及高级管理人员个人绩效目标的完成情况挂钩。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

福利补贴按公司统一标准发放。

中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励机制执行。

高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议通过后方能生效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日