

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员

### 薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续的发展，增强公司董事以及高级管理人员在工作中勤勉敬业的精神，树立诚实守信的职业操守，激发工作热情与积极性，提升公司的管理效能与运营水平，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

因薪酬涉及相关董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，上述议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

因《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案仲鸿天、仲湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数同意。现将有关事项公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）非独立董事

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬根据岗位能力贡献、岗位职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪

酬之和中的占比原则上不低于 50%。不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。

**(二) 独立董事**

每人每年 10 万元人民币（含税）。

**(三) 高级管理人员**

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬根据岗位能力贡献、岗位职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。

非独立董事和高级管理人员薪酬水平应当与公司经营规模、经营业绩相匹配，激励与约束并重，薪酬水平与考核、奖惩机制挂钩，薪酬结构合理，绩效薪酬占比符合监管要求，有利于公司持续健康发展。

**四、其他规定**

(一) 公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

(二) 公司董事、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。

(三) 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。

(四) 2026 年度董事薪酬方案尚须提交股东会审议通过方可生效。

**五、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日