

重庆四方新材股份有限公司

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 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个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》因参与表决董事不足半数，直接提请股东会审议。公司董事和高级管理人员具体薪酬情况如下：

一、2025 年董事税前薪酬的情况

单位：万元

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度薪酬
李德志	董事长、总经理	2025. 09. 15	2028. 09. 14	96. 49
李明	副董事长、副总经理、董事会秘书	2025. 09. 15	2028. 09. 14	83. 36
谢涛	董事、副总经理	2025. 09. 15	2028. 09. 14	77. 29
江洪波	董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	25. 01
张禹平	董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	37. 18
杨翔	职工董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	29. 33
杨勇	董事（离任）	2022. 09. 13	2025. 09. 15	28. 01
龚暄杰	独立董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	1. 25
黄英君	独立董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	5. 00
张玉娟	独立董事	2025. 09. 15	2028. 09. 14	5. 00
赵万一	独立董事（离任）	2022. 09. 13	2025. 09. 15	3. 75
合计				391. 67

二、2025 年高级管理人员税前薪酬的情况

单位：万元

职工姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度薪酬
龚倩莹	财务总监	2025.09.15	2028.09.14	52.12
张伟	副总经理（离任）	2022.09.13	2025.09.15	46.76
白延平	副总经理	2025.09.15	2028.09.14	52.15
合计				151.03

注：上表的高级管理人员为未兼任董事的高级管理人员。

三、2026 年税前薪酬方案

2026 年，在公司担任职务的非独立董事，薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事津贴。公司薪酬情况将结合年度业绩完成情况、公司相关制度及考核情况，适时、适度调整非独立董事和高级管理人员的薪酬水平。

独立董事津贴为 5 万元/年。

公司董事和高级管理人员的薪酬方案涉及本人的情况均进行了回避表决，并同意提请年度股东会审议。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日