

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-097

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。

（2）公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案：

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取监事报酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金等构成。其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等

指标给定，逐月发放。绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

2024年12月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。

2024年12月12日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。
- 2、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。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交2024年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2024年12月13日