

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-064

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以 确认及 2024 年度薪酬方案的公告

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。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次和第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于对公司董事 2023 年度薪酬予以确认及公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司监事 2023 年度薪酬予以确认及公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2023 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”中披露，内容如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
李松年	董事长、总经理	95.00
蔡立明	董事、副总经理	95.00
侯一鸣	董事	55.00
李琼	董事	28.00
陈坚	独立董事	6.00
李苒洲	独立董事	6.00
沈洪	监事会主席	30.92
王丰	监事	16.54
曹一岗	职工代表监事	15.84
陈向红	财务总监、董事会秘书	56.00

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、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）薪酬方案

1、董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 6 万元/年（含税）。

2、监事薪酬方案

在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公

司相关薪酬管理制度领取薪酬。

三、其他规定

1、公司董事、监事、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。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

2024年4月22日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于对公司董事2023年度薪酬予以确认及对公司董事2024年度薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司第三届董事会第二十四次会议审议；审议通过了《关于对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认及对公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，委员李松年回避表决，并将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于对公司董事2023年度薪酬予以确认及对公司董事2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认及对公司高级管理人员

2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事李松年、蔡立明、李琼回避表决，其余非关联董事一致同意该议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于对公司监事 2023 年度薪酬予以确认及公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日