

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

编号：2023-020

**康欣新材料股份有限公司**  
**关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员**  
**薪酬津贴方案的公告**

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个别及连带责任

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案，本方案已于2023年4月21日经公司第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第四次会议审议通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

**一、适用对象**

公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

**二、适用时间**

2023年1月1日至2023年12月31日。

**三、薪酬标准**

**（一）董事薪酬方案**

**1、非独立董事**

执行董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事职务津贴按照税后1万元进行发放；如果外部董事派出单位对该董事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定。

**2、独立董事**

公司2023年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元（税后）。

**（二）监事薪酬方案**

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。监事职务津贴按照税后1万元进行发放；如果监事派出单位对该监事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定。

### **（三）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

### **四、审议程序**

2023年4月20日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过了《2023年度公司执行董事、公司监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。

2023年4月21日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度公司执行董事、公司监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案。同日，公司召开第十一届监事会第四次会议通过了上述议案，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **五、独立董事发表意见**

独立董事认为：公司制定的2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案，充分考虑了公司实际经营情况，符合国家有关规定和公司实际情况。符合有关法律、行政法规，符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理，同意该议案内容。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日