

安徽众源新材料股份有限公司 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的公告

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法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》，本公司 2023 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下：

1、公司董事（不含独立董事）2023 年的薪酬，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考核后，在 2022 年的薪酬标准上，根据 2023 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事 2023 年度津贴为 6 万元。

3、公司监事 2023 年的薪酬，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考核后，在 2022 年的薪酬标准上，根据 2023 年的经营计划完成情况予以上下浮动，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事因换届、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。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日