

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-045

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董监高 2023 年度薪酬情况

（1）在公司担任独立董事的薪酬 7.2 万元/年（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取董事津贴。

（3）公司监事均在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事津贴。

（4）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规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	2023 年度税前薪酬 (万元)
庄君新	董事长、总经理	现任	97.41
余海洁	董事、副总经理	现任	48.43
刘贤军	董事、副总经理	现任	62.97
宁继鑫	董事	现任	-
田景岩	独立董事	现任	7.20
张惠忠	独立董事	现任	7.20
费锦红	独立董事	现任	7.20
卜凤燕	监事会主席	现任	25.04
潘叶萍	监事	现任	17.91
席笑博	监事	现任	22.16
赵成进	副总经理	现任	74.17
袁春怡	董事会秘书	现任	50.53
李萍	财务总监	现任	40.52
	监事会主席	离任	
胥兴春	董事	离任	39.24
毛耀明	监事	离任	7.56
沈丹	副总经理	离任	27.52
吕庆庆	财务总监	离任	11.48
合计	-	-	546.53

注：1、“2023 年度税前薪酬”为表中人员 2023 年任职期间从公司获得的税前报酬总额，不含公司为个人缴纳的社会保险及公积金；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差；

2、宁继鑫先生自 2023 年 12 月 29 日起担任公司董事职务，鉴于其在 2023 年度最后一个工作日经股东大会通过后任职，任职期间为周末，不发放职务工资，其董事薪酬从 2024 年起计算；

3、潘叶萍女士自 2023 年 5 月 12 日起担任公司监事职务，以上薪酬为其

2023年5-12月任职期间薪酬总额；

4、席笑博先生自2023年5月11日起担任公司监事职务，以上薪酬为其2023年5-12月任职期间薪酬总额；

5、胥兴春女士自2023年10月13日起不再担任公司董事职务，以上薪酬为其2023年1-10月任职期间薪酬总额；

6、毛耀明先生自2023年5月11日起不再担任公司监事职务，以上薪酬为其2023年1-5月任职期间薪酬总额；

7、沈丹女士自2023年10月25日起不再担任公司副总经理职务，以上薪酬为其2023年1-10月任职期间薪酬总额；

8、吕庆庆先生自2023年5月12日起不再担任公司财务总监职务，以上薪酬为其2023年1-5月任职期间薪酬总额。

二、2024年度董监高薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

(1) 在公司担任独立董事的薪酬8.4万元/年（含税）。

(2) 未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取董事津贴。

(3) 未在公司担任行政职务的监事无薪酬；在公司担任具体职务的监事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取监事津贴。

(4) 公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审

议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年04月23日