

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2025-025

锦州永杉锂业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度董监高薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员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。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过。

根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为 642.16 万元。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下：

一、独立董事薪酬

公司独立董事薪酬为每年 12.00 万元（税前）。

二、非独立董事薪酬

公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事薪酬。

三、监事薪酬

监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。

四、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按公司薪酬体系核算，薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日