

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于公司董事 2021 年薪酬方案 暨调整公司独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事 2021 年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》，因全体董事为利益相关者，全部回避表决，故该议案将直接提交 2020 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于公司的董事。

二、本方案适用期限

本方案自股东大会审议通过后于 2021 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前若已按 2020 年标准领取了部分 2021 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2021 年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会审议通过时终止。

三、薪酬和津贴标准

1、非独立董事薪酬标准

（1）董事长薪酬标准

公司董事长负责公司的整体发展规划和经营策略等工作，从公司领取董事长工资（津贴），董事长工资（津贴）按以下标准执行：

董事长津贴 66 万+董事长基本奖金 18 万+绩效考核奖金。

（其中董事长绩效考核奖金按以下公式计算：该年度公司营业收入较上年度每增加 5%，则绩效考核奖金相应增加 8.00 万元，依次累加；该年度公司营业收入较上一年度每下降 5%，则绩效考核奖金相应扣减 8.00 万元，累计扣减金额不超过董事长基本奖金 18.00 万元。）

（2）其他非独立董事薪酬标准

公司其他非独立董事从本公司领取董事津贴，津贴标准为每年 12 万元（含税）。

2、独立董事津贴标准

公司独立董事从本公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 8.4 万元（含税）。

3、离任薪酬发放标准

因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、独立意见

公司董事 2021 年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，亦有利于公司长远发展。我们一致同意公司董事会《关于公司董事 2021 年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日