

证券代码： 301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-011

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于确认2022年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2023年2月8日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》《关于确认2022年度高级管理人员薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事、高级管理人员2023年薪酬方案发表了明确同意的独立意见，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：

一、2022年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
赵国法	董事长	现任	1,444,540
任振雪	董事，总经理	现任	1,031,220
罗琴	董事，财务总监	现任	670,646.38
相建强	独立董事	现任	0
饶品贵	独立董事	现任	130,000
郝振亮	监事会主席	现任	434,500
任志坤	监事	现任	255,385.65
洪清华	监事	现任	43,680
王宪伟	副总经理	现任	506,500
吴卓瑜	副总经理	现任	139,966

任志霞	董事会秘书	现任	419,733.31
许俊华	董事	离任 (于2022年11月9日换届离任)	0

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

二、2023年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案

1、公司董事薪酬（津贴）方案

姓名	职务	税前薪酬（津贴）标准
赵国法	董事长	不超过250万元/年
任振雪	董事、总经理	不超过250万元/年
罗琴	董事、财务总监	不超过150万元/年
饶品贵	独立董事	13万/年
相建强	独立董事	-

2、公司监事薪酬方案

姓名	职务	税前薪酬标准（元/年）
郝振亮	监事会主席	不超过100万元
任志坤	监事	不超过100万元
洪清华	职工代表监事	不超过100万元

3、公司高级管理人员薪酬方案

姓名	职务	税前薪酬标准
任振雪	总经理	不超过250万元/年
王宪伟	副总经理	不超过150万元/年
吴卓瑜	副总经理	不超过150万元/年
罗琴	财务总监	不超过150万元/年
任志霞	董事会秘书	不超过150万元/年

四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议
2. 第二届监事会第二次会议决议
3. 独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年2月8日