

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2023-008

安徽华尔泰化工股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
（津贴）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。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，公司独立董事就董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：

一、薪酬（津贴）标准

- 1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。
- 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
- 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。

二、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日