

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-011

广东奇德新材料股份有限公司
关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪酬方案
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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2022 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

经核算，公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

序号	姓名	职务	税前薪酬(万元)
1	饶德生	董事长、总经理	70.01
2	陈云峰	董事、副总经理、董事会秘书	92.29
3	尧贵生	董事	28.14
4	黎冰妹	董事	46.64
5	赵建青	独立董事	6.00
6	刘玉招	独立董事	5.00
7	饶莉	独立董事	5.00
8	李剑英	监事会主席	31.34
9	许树东	监事	17.02

10	陈若垠	职工代表监事	29.03
11	邓艳群	财务总监	30.91
12	魏国光	原财务总监	12.39

注释：合计数的尾差主要系四舍五入导致。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，由公司董事长兼总经理饶德生先生提名，经董事会提名委员会资格审核后，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任邓艳群女士为公司财务总监，该任期期限与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2023 年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员
- 2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
- 3、薪酬/津贴标准

(1) 公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2) 独立董事的津贴标准：第三届董事会即将届满，近期拟进行第四届董事会选举，拟新一届独立董事津贴（含税）较上一届同比增长不超过 50%，按月发放。

4、其他事项：

(1) 公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日