

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-006

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于第四届董事会董事薪酬方案的公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）。

二、适用期限

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效后，有效期至第四届董事会任期届满为止。

三、公司董事薪酬标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（二）独立董事

实行年薪制，津贴标准为税前人民币 10 万元/年。

四、其他说明

1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，董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

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年1月12日