

## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于调整部分董事薪酬的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，本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、薪酬调整情况：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下：

序号	姓名	职位	调整前（税前）	调整后（税前）
1	孟学	副董事长	不领薪	72万/年

公司副董事长孟学女士年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。其他董事薪酬/津贴本次不做调整。

### 二、其他情况说明

1、公司董事薪酬及独立董事津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、上述薪酬调整方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后自2024年度开始实施，如涉及人员因换届、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。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2024年1月17日