

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2024-016

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前10万元/年，按年发放。

（二）公司非独立董事的薪酬方案

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。

（三）公司监事的薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（四）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年4月16日