

安徽华尔泰化工股份有限公司
关于 2024 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 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 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

- 独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。
- 未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
- 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

- 《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日