

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-026

浙江丰茂科技股份有限公司

关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、关于非独立董事薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。

2、关于独立董事薪酬

姓名	职务	2024年度薪酬（万元）
陈文君	独立董事	7.14
唐丰收	独立董事	7.14
宋岩	独立董事	0

备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另外领取津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；另一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。

4、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴；

5、董事（含独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬均按月发放；

6、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、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；

7、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、审议程序

1、2024 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议，审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日