

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-048

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。经核算，2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|---------|------|--------------|
| 范劲松 | 董事长、总经理 | 现任   | 174.40       |
| 高晓敏 | 董事、副总经理 | 现任   | 15.00        |
| 钟治国 | 董事、副总经理 | 现任   | 69.60        |
| 范风云 | 董事      | 离任   | 94.23        |
| 文东华 | 独立董事    | 现任   | 7.14         |
| 李青阳 | 独立董事    | 现任   | 7.14         |

|     |                |    |        |
|-----|----------------|----|--------|
| 汪洋  | 独立董事           | 现任 | 7.14   |
| 王海岗 | 董事             | 现任 | 101.00 |
| 范丽娟 | 监事会主席          | 现任 | 87.82  |
| 刘甜甜 | 监事             | 现任 | 7.10   |
| 陈胜超 | 监事             | 现任 | 22.77  |
| 徐耘  | 副总经理、董事<br>会秘书 | 现任 | 78.76  |
| 刘凯  | 财务总监           | 现任 | 82.27  |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

2、适用期限：2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

3、薪酬方案具体内容：

(1) 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

(2) 独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，每年津贴为人民币 7.14 万元（含税）。

4、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员因换届、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。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月29日