

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-031

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

- 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税）；
- 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；
- 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
- 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；年终奖按年度经营目标达成情况，结合个人年度绩效核定发放。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年3月27日