

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-031

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述涉及董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2023 年 4 月 21 日召开的年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 859.04 万元（税前）。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 7.2 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

三、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日