

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-049

## **南亚新材料科技股份有限公司**

### **关于第三届董事、监事薪酬方案的公告**

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第三届董事、监事薪酬方案，具体方案如下：

#### **一、本方案适用对象**

公司第三届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）

#### **二、适用期限**

股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

#### **三、薪酬方案**

##### **（一）董事薪酬（津贴）**

1、公司外部董事[指未在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事]的津贴标准为6万元/年（含税），按月发放；

2、独立董事的津贴标准为9万元/年（含税），按月发放；

3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，任期内不再另行领取董事津贴。

##### **（二）监事薪酬（津贴）**

1、不在公司（含全资子公司）担任其他职务的监事，津贴标准为6万元/年（含税），按月发放；

2、职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的监事依据其在中国担任的职务领取薪酬绩效，任期内不再另行领取监事津贴；

(三) 上述人员薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四) 上述人员因换届、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。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月27日