

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2022-019

西安凯立新材料股份有限公司 关于对 2021 年年度报告进行修订的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度报告》，经事后核查，发现部分事项存在披露不完善的情况。现对《2021 年年度报告》相关内容进行修订。本次修订对公司 2021 年度财务状况及经营成果没有影响。具体情况如下：

一、“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”

修订前：

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张之翔	董事长	男	56	2018/9/28	2024/8/31	3,898,000	3,898,000	0	不适用	131.12	否
李波	董事	男	58	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
王廷询	董事	男	57	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾令炜	董事	男	37	2018/9/28	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾永康	董事、总经理	男	43	2018/9/28	2024/8/31	900,000	900,000	0	不适用	93.48	否
万克柔	董事	男	34	2019/12/12	2024/8/31	627,000	627,000	0	不适用	111.87	否
	副总经理			2018/9/28							
张宁生	独立董事	男	70	2020/3/11	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王周户	独立董事	男	61	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王建玲	独立董事	女	47	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
尹阿妮	监事会主席	女	53	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
于泽铭	监事	男	48	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾利辉	职工代表监事	男	40	2015/9/23	2024/8/31	560,000	560,000	0	不适用	78.70	否
文永忠	副总经理	男	54	2015/9/23	2024/8/31	1,200,000	1,200,000	0	不适用	93.53	否
朱柏焯	副总经理	男	42	2015/9/23	2024/8/31	700,000	700,000	0	不适用	70.46	否
王世红	财务总监、董事会秘书	女	44	2015/9/23	2024/8/31	630,000	630,000	0	不适用	101.39	否
王鹏宝	副总经理(离任)	男	37	2015/9/23	2021/9/26	1,340,000	1,340,000	0	不适用	22.39	否

高武	核心技术人员	男	38	2020/6/12	至今	450,000	450,000	0	不适用	69.06	否
李岳锋	核心技术人员	男	39	2020/6/12	至今	400,000	400,000	0	不适用	90.76	否
陈丹	核心技术人员	女	35	2020/6/12	至今	200,000	200,000	0	不适用	63.11	否
张高鹏	核心技术人员	男	29	2020/6/12	至今	0	0	0	不适用	57.92	否
合计	/	/	/	/	/	10,905,000	10,905,000	0	/	1,001.79	/

修订后：

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张之翔	董事长	男	56	2018/9/28	2024/8/31	3,898,000	3,898,000	0	不适用	131.12	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
李波	董事	男	58	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
王廷询	董事	男	57	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾令炜	董事	男	37	2018/9/28	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾永康	董事、总经理	男	43	2018/9/28	2024/8/31	900,000	900,000	0	不适用	93.48	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
万克柔	董事	男	34	2019/12/12	2024/8/31	627,000	627,000	0	不适用	111.87	否
	副总经理			2018/9/28							
	核心技术人员			2020/6/12							
张宁生	独立董事	男	70	2020/3/11	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王周户	独立董事	男	61	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王建玲	独立董事	女	47	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否

尹阿妮	监事会主席	女	53	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
于泽铭	监事	男	48	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾利辉	职工代表监事	男	40	2015/9/23	2024/8/31	560,000	560,000	0	不适用	78.70	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
文永忠	副总经理	男	54	2015/9/23	2024/8/31	1,200,000	1,200,000	0	不适用	93.53	否
朱柏焯	副总经理	男	42	2015/9/23	2024/8/31	700,000	700,000	0	不适用	70.46	否
王世红	财务总监、董 事会秘书	女	44	2015/9/23	2024/8/31	630,000	630,000	0	不适用	101.39	否
王鹏宝	副总经理（离 任）	男	37	2015/9/23	2021/9/26	1,340,000	1,340,000	0	不适用	22.39	否
高武	核心技术人员	男	38	2020/6/12	至今	450,000	450,000	0	不适用	69.06	否
李岳锋	核心技术人员	男	39	2020/6/12	至今	400,000	400,000	0	不适用	90.76	否
陈丹	核心技术人员	女	35	2020/6/12	至今	200,000	200,000	0	不适用	63.11	否
张高鹏	核心技术人员	男	29	2020/6/12	至今	0	0	0	不适用	57.92	否
合计	/	/	/	/	/	10,905,000	10,905,000	0	/	1,001.79	/

二、“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”之
“（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况”

修订前：

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出，薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任非独立董事、监事的报酬。 独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	720.94
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	280.84

修订后：

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出，薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员	在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人

员报酬确定依据	员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任非独立董事、监事的报酬。 独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	720.94
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	696.02

三、其他说明

除上述修订内容外，公司《2021年年度报告》其他内容不变。修订后的《2021年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。因本次修订给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司工作人员将进一步加强信息披露规则的学习和理解，以及披露文件的编制和校对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2022年5月31日