

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

公司独立董事和外部董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8 万元/年（含税），除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取董事或监事津贴。

公司高级管理人员薪酬由基本工资和年度绩效奖金两部分组成，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人负责的部门年度业绩来考核确认。

四、其他规定

公司董事、监事及高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任者及接任者以任免时间为准，按月计算其当年薪酬。

五、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日