

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2024-022

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

#### 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

经核算，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（含税）具体如下：

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|--------------|------|--------------|
| 张子燕 | 董事长          | 现任   | 188          |
| 张斌  | 董事           | 现任   | 0            |
| 马晓天 | 董事、总裁        | 现任   | 150          |
| 张健  | 董事           | 现任   | 0            |
| 王晓斌 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 现任   | 120          |
| 王一明 | 董事、副总裁       | 现任   | 300          |
| 顾建平 | 独立董事         | 离任   | 5.5          |
| 贾金平 | 独立董事         | 现任   | 6.5          |
| 周中胜 | 独立董事         | 现任   | 12           |

|     |                 |    |      |
|-----|-----------------|----|------|
| 朱萍  | 独立董事            | 离任 | 12   |
| 郭军  | 监事会主席           | 现任 | 150  |
| 赵世勇 | 监事              | 现任 | 168  |
| 李建中 | 职工监事            | 现任 | 118  |
| 朱慧  | 职工监事            | 现任 | 145  |
| 朱晓新 | 总裁助理            | 现任 | 300  |
| 黄卫东 | 财务总监（2023年6月离任） | 离任 | 50   |
| 钱亚明 | 财务总监（2023年6月上任） | 现任 | 80   |
| 合计  |                 |    | 1805 |

1、经公司2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届独立董事的津贴为每年12万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税，其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司及控股子公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放；不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。

## 二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

2024年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬以下方案执行：

### （一）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放；不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。

### （二）监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。

### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬

两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。

### 三、其他说明

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日