

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2024-009

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于 2024 年度公司董事、监事及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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下：

一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为8万元/年/人（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2024年4月12日，公司董事召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日