

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-045

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于调整公司监事薪酬方案的公告

本公司监事会及全体监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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届监事会第十七次会议，审议了《关于调整公司监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，上述议案将直接提交至股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司拟调整监事薪酬方案，调整后的薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

本公司监事。

二、本方案适用期限

2024年1月1日至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

- 在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
- 在关联公司或股东单位担任经营职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
- 其他监事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。股东单位推荐委任的监事，如果其单位对所外派的监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。

四、其他规定

- 上述监事的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实

际任期计算并予以发放。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年10月26日