

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-010

绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于董监高2024年度薪酬情况及2025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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况并制定了 2025 年度薪酬方案。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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 2024 年度薪酬情况

经核算，公司 2024 年度董监高人员的税前薪酬如下表：

序号	姓名	职务	税前金额（元）
1	叶汀	董事长	1,146,279.00
2	吕安春	副董事长	811,419.00
3	鲁国富	董事、副总经理、董事会秘书	892,199.00
4	严利忠	董事、财务总监	891,749.00
5	沈华伟	总经理（2024. 7. 8-2024. 12. 31）	573,660.00
6	朱容稼	独立董事（2024. 1. 1-2024. 7. 8）	52,222.00
7	邓川	独立董事（2024. 1. 1-2024. 7. 8）	52,222.00
8	郑传祥	独立董事（2024. 1. 1-2024. 7. 8）	52,222.00
9	陈翔宇	独立董事（2024. 7. 8-2024. 12. 31）	50,000.00
10	葛凤燕	独立董事（2024. 7. 8-2024. 12. 31）	50,000.00
11	顾凌枫	独立董事（2024. 7. 8-2024. 12. 31）	50,000.00

12	吕银彪	监事会主席	547,949.00
13	应钱晶	监事	220,560.00
14	孟春风	监事	119,563.00

注 1：公司于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，换届选举出第三届董事会成员，三位独立董事发生变更；吕安春不再担任公司总经理，选举成为公司副董事长，沈华伟被聘任为公司总经理。

注 2：监事会经过换届选举，所有成员均留任，未发生变更。

2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）关于董事 2025 年度薪酬方案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不再单独领取董事津贴。

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。

（二）关于监事 2025 年度薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

（三）关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案

公司高管，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放。

（四）其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年3月27日