

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-043

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述涉及董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况**

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度高管薪酬方案于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 895.38 万元（税前）。

#### **二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案**

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准：根据 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2025 年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 7.2 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

### 三、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。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日