

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-008

## 扬州海昌新材股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员 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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、2025年薪酬方案

##### （一）适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日。

##### （三）薪酬标准

###### 1、非独立董事

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

###### 2、独立董事

每人每年5万元人民币(不含税)。

###### 3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### 4、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

## 二、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放，高级管理人员年度绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人当年绩效考核成绩情况确定。

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

3、上述薪酬金额除独立董事薪酬外均为税前金额。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年4月1日