

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2025-025

广东奇德新材料股份有限公司

关于 2024 年度董监高薪酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了关于 2024 年度董监高薪酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案的相关议案，相关董事、监事、高级管理人员已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

经核算，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	饶德生	董事长、总经理	现任	59.67
2	陈云峰	董事、副总经理、董事会秘书	现任	87.85
3	尧贵生	董事	现任	21.30
4	黎冰妹	董事	现任	51.29
5	谢泓	独立董事	现任	9.00
6	甘露	独立董事	现任	6.00
7	李剑英	监事会主席	现任	25.38
8	许树东	监事	现任	24.81
9	全小敏	监事	现任	15.64
10	邓艳群	财务总监	现任	40.96

11	章明秋	独立董事	离任	9.00
12	陈若垠	职工代表监事	离任	2.33
	合计	--	--	353.25

注：合计数的尾差主要系四舍五入导致。

公司于 2024 年 2 月 1 日收到公司职工代表监事陈若垠先生的书面离任报告。陈若垠先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的职工代表监事的职务，其离任申请于公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会 2024 年第一次会议，经与会职工代表认真审议，同意选举全小敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）。

公司原独立董事章明秋先生不幸逝世，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-001）。

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、2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
- 2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
- 3、薪酬/津贴标准

（1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2) 独立董事的津贴标准：独立董事谢泓津贴为人民币 9 万/年/人（税前），独立董事甘露津贴为人民币 6 万/年/人（税前），独立董事于海涌津贴为人民币 8 万/年/人（税前），按月发放。

4、其他事项：

(1) 公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(2) 除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日