

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临2025-021

河南中孚实业股份有限公司

关于确认公司董事、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个别及连带责任。

2025 年 4 月 15 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

现将公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案具体公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，公司董事、监事和高级管理人员（含报告期内离任）2024 年度薪酬具体如下：

姓名	职务	任期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
崔红松	董事	0
马文超	董事长	182.39
宋志彬	董事	0
钱宇	董事、总经理	116.37
郭庆峰	董事	136.44
曹景彪	董事、副总经理	88.66
彭雪峰	独立董事	2.38
文献军	独立董事	14.29

刘红霞	独立董事	14.29
瞿霞	独立董事（离任）	11.91
杨新旭	监事会主席	0
张晓晨	监事	9.64
刘海港	职工监事	4.33
魏国阳	职工监事（离任）	20.10
王震方	监事（离任）	0
王力	副总经理	85.27
杨萍	副总经理	12.22
杨萍	董事会秘书（离任）	28.21
张健	财务总监	10.17
张志勇	董事会秘书	8.64
张风光	副总经理（离任）	110.98
郎刘毅	总会计师（离任）	27.42
合 计		883.71

二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）2025 年，公司将根据非独立董事在公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度、绩效考核制度及年度经营业绩情况核算发放。

（二）独立董事津贴为 14.29 万元/年（税前），按期领取。

（三）《河南中孚实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（2022 年）》同步废止。

三、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（二）公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬为应发薪酬，所涉及的个人所得税、个人应缴“五险一金”由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日