

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-028

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下：

一、2025年度薪酬（津贴）计划

根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025年度公司拟任董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：

单位：万元

| 姓名 | 拟任职务 | 2025年度薪酬 （津贴）基数 （万元） | 备注 |
|-----|-------------|----------------------------|----|
| 王加荣 | 第四届董事会非独立董事 | 150 | |
| 孙庆民 | 第四届董事会非独立董事 | 100 | |
| 王荣海 | 第四届董事会非独立董事 | 80 | |
| 王永 | 第四届董事会非独立董事 | 80 | |
| 张海安 | 第四届董事会非独立董事 | 4 | 津贴 |
| 王剑 | 第四届董事会非独立董事 | 4 | 津贴 |
| 张宏亮 | 第四届董事会独立董事 | 10 | 津贴 |

| | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|----|
| 田云 | 第四届董事会独立董事 | 10 | 津贴 |
| 魏福祿 | 第四届董事会独立董事 | 10 | 津贴 |
| 商光明 | 第四届董事会独立董事 | 10 | 津贴 |
| - | 职工董事 | 具体金额则依据其担任的公司行政职务予以确定 | |
| - | 其他高级管理人员（非董事兼任） | 提请公司股东会授权董事会聘任高级管理人员时同步予以确定。 | |

备注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2025 年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、公司董事及高级管理人员因换届、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、本年度公司第三届董事会独立董事的津贴参照上述标准（10 万元/年）执行，以其在本年度内的实际履职时间予以发放；4、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹；5、以上均为税前薪酬，涉及个人所得税均应依法缴纳。

二、履行的审批程序

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日