

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

## 一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郭春萱	董事长、总经理	现任	808.20
尚庆春	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	254.41
李万英	董事、副总经理	现任	250.20
朱涛	董事	现任	112.29
周利强	职工董事	现任	27.14
赵虎林	独立董事	现任	30.00
李培功	独立董事	现任	30.00
李建波	独立董事	现任	30.00
马振方	副总经理	现任	51.97
郑天骄	副总经理	现任	254.14
范金凤	副总经理	现任	150.20

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈立功	董事、副总经理	离任	23.99
王少辉	副总经理	离任	53.47
张勇	监事会主席	离任	15.00
申海时	监事	离任	8.05
陈铮	职工监事	离任	10.15
合计	--	--	<b>2,109.21</b>

注：①周利强先生于 2025 年 8 月 15 日召开的第四届职工代表大会选举为公司职工董事；  
 ②陈立功先生于 2025 年 5 月 14 日因个人原因辞职，王少辉先生于 2026 年 2 月 13 日因个人原因辞职；  
 ③张勇先生、申海时女士、陈铮女士于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会辞职。

## 二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）公司董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）年度薪酬按照公司薪酬制度及绩效管理政策的规定执行，根据公司利润计划完成情况及董事个人业绩和工作贡献考核后发放。

2、未在公司任职的股东方推荐的董事年度津贴为30万元/人（税前），股东方另有规定的除外。

3、独立董事年度津贴为30万元/人（税前）。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

### （二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司薪酬制度、绩效管理制度的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果、业绩奖励等领取薪酬。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2026年3月21日