

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司董事、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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。因涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
王中锋	男	董事长	现任	8.0
杨瑞娜	女	董事	离任	12.15
吴悲鸿	男	总经理	现任	53.41
陈淑敏	女	董事、董事会秘书、副总经理	现任	47.91
马伟英	女	董事	离任	35.89

任保增	男	独立董事	离任	4.8
段征	女	独立董事	现任	4.8
唐玉荣	女	独立董事	现任	4.8
王国庆	男	副总经理	离任	44.06
		职工董事	现任	
赵智艳	女	副总经理	现任	55.68
崔富民	男	副总经理	现任	50.88
化栋	女	副总经理	离任	47.58
王国庆 A	男	副总经理	现任	33.51
范晓霞	女	财务总监	现任	27.12
合计	--	--	--	430.59

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1.适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。

2.适用时间

时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3.薪酬标准

（1）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（2）基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因

素确定。

(3) 中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

(4) 独立董事的津贴为人民币 4.8 万元/年（税前）。

4.其他规定

(1) 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源与行政中心和财务中心负责具体实施；

(2) 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(4) 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

三、备查文件

- 1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日