

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、本方案适用对象

第五届全体董事

### 二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

### 三、薪酬方案

#### （一）独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年，其中独立董事王翊民先生不在公司领取独立董事津贴。

#### （二）非独立董事

兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；在公司内部任职的职工董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定津贴，为税

前人民币 5 万元/年。

#### 四、其他规定

(一)董事薪酬或津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日