

中钨高新材料股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和
2025 年薪酬方案的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度取得报酬情况

（一） 公司董事及高级管理人员 2024 年度取得报酬情况

经核算，2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2024 任职时间	报酬/津贴 (万元)
李仲泽	董事长	现任	全年	133.78
邓楚平	董事	现任	全年	6.83
曲选辉	独立董事	现任	全年	10
李文兴	独立董事	现任	全年	10
沈慧明	总经理	现任	全年	117.66
胡佳超	财务总监	现任	全年	114.57
王社权	副总经理	现任	全年	112.45
齐申	副总经理	现任	全年	39.03

王丹	副总经理、董事会 秘书	现任	全年	96.18
杨汝岱	前独立董事	离任	全年	10
邓英杰	前副总经理	离任	全年	112.98
高勃	前副总经理	离任	5个月	47.19

备注：以上统计口径包含 2024 年度内取得的固定薪酬、2024 年发放的 2023 年度绩效奖金。其中，公司领导班子绩效奖金的 30%按规定递延至任期结束时支付。董事邓楚平、曲选辉、李文兴、杨汝岱仅领取工作津贴。董事杜维吾、赵增山、李永乐按规定在派出单位领取报酬。

（二）公司监事 2024 年度取得报酬情况

经核算，2024 年度公司监事薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2024 任职时间	报酬/津贴 (万元)
闫峰	监事会主席	现任	全年	6
樊玉雯	监事	现任	全年	6
王皓	职工监事	现任	全年	30.01
张恩睿	职工监事	现任	全年	23.67

备注：监事闫峰、樊玉雯仅领取工作津贴。监事徐加夫按规定在派出单位领取报酬。

二、公司董事、监事和高级管理人员 2025 年薪酬方案

（一）公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案

不在公司内部任职的非独立董事按照《外部董监事薪酬管理暂行办法》领取工作津贴（如因相关规定不能领取的除外）。不在公司内部任职的独立董事津贴标准根据公司实际情况、行业发展情况、参照同行业上市公司水平综合确定。在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员按照公司相关薪酬规定领取报酬，年度报酬由固定薪酬、绩效薪酬和任期激励构成，固定薪酬按照岗位职等对应的基薪标准计发，

绩效薪酬和任期激励根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定，考核期结束由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

（二）公司监事 2025 年薪酬方案

非职工担任的监事按照《外部董监事薪酬管理暂行办法》领取工作津贴（如因相关规定不能领取的除外）。职工监事按照公司薪酬管理制度和绩效考核结果确定薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬构成，固定薪酬按照岗位职等对应的基薪标准计发，绩效薪酬根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日