

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2025-013

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

结合公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核目标完成情况，第六届董事会薪酬与考核委员会进行了董事、监事和高级管理人员 2024 年度绩效评估，形成 2024 年度年终奖发放方案。2024 年度，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
应思斌	董事长、总经理	83.37
胡 健	董事、党委书记	115.33
王卫明	董事、副总经理	68.33
胡建宏	董事、董事会秘书	89.00
陈 晖	董事	0.00
王 勇	董事	0.00
翁建全	独立董事	8.00

李春光	独立董事	8.00
马文超	独立董事	8.00
赵建标	监事会主席	95.73
赖侃拓	监事	0.00
方军伟	监事	37.38
洪益琴	董事（离任）、财务总监	89.73
徐利红	总工程师	63.53
张新利	副总经理	85.19

二、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。

2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月领取。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年4月29日