

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬总额及
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》，上述议案提交本次董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额

单位：万元

姓名	任职状态	职务	从公司获得的税前报酬总额
赵国法	现任	董事长	127.48
任振雪	现任	董事、总经理	127.48
王宪伟	现任	职工代表董事、副总经理	74.11
孙东方	现任	独立董事	-
齐珺	现任	独立董事	2.70
任志霞	现任	董事会秘书	56.66
吴建栋	现任	副总经理、财务总监	103.48
吴卓瑜	离任	董事、副总经理	54.49
相建强	离任	独立董事	-
饶品贵	离任	独立董事	17.38

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

2、公司内部董事、副总经理吴卓瑜，已于 2025 年 5 月 22 日离任。

3、公司外部董事相建强、饶品贵，已于2025年11月17日届满离任。

二、2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案

1、公司董事薪酬（津贴）方案

姓名	董事类型	现任职务	税前薪酬标准
赵国法	内部董事	董事长	不超过 250 万元/年
任振雪	内部董事	董事、总经理	不超过 250 万元/年
王宪伟	内部董事	职工代表董事、副总经理	不超过 150 万元/年
孙东方	外部董事	独立董事	20 万元/年
齐珺	外部董事	独立董事	20 万元/年

2、公司高级管理人员薪酬方案

姓名	现任职务	税前薪酬标准
任振雪	董事、总经理	不超过 250 万元/年
王宪伟	职工代表董事、副总经理	不超过 150 万元/年
吴建栋	副总经理、财务总监	不超过 150 万元/年
任志霞	董事会秘书	不超过 150 万元/年

三、其他说明

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日