

创新新材料科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度

薪酬情况及 2023 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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	任职情况
1	崔立新	董事长	112.6	现任
2	王伟	董事、总经理	51.43	现任
3	许峰	董事、副总经理、财务总监	62.92	现任
4	赵晓光	董事、副总经理	66.57	现任
5	高尚辉	董事、副总经理	61.28	现任
6	尹奇	董事	0	现任
7	熊慧	独立董事	0.67	现任
8	罗炳勤	独立董事	0.67	现任
9	唐建国	独立董事	0.67	现任
10	陈明辉	副总经理	138.89	现任
11	吴胜利	副总经理	46.79	现任
12	王科芳	副总经理兼董事会秘书	20.00	现任
13	张京超	监事会主席	15.87	现任

14	李芳	职工监事	12.13	现任
15	张建宏	监事	0	现任
16	陈琳	董事长、总经理	58.75	离任
17	李翠芳	董事	0	离任
18	马作群	董事	0	离任
19	乔峰	董事、副总经理	38.83	离任
20	李春生	董事、董事会秘书	32.41	离任
21	冯晓英	董事、财务总监	35.01	离任
22	梁伟	副总经理	55.13	离任
23	阎陆军	独立董事	8.56	离任
24	赵天燕	独立董事	8.56	离任
25	詹兴涛	独立董事	8.56	离任
26	刘滢	监事会主席	0	离任
27	白爽	职工监事	35.48	离任
28	花玉玲	监事	0	离任

二、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、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。

（二）非独立董事

1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。

2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

（三）监事

在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事，不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人

员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日