

## 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》，本公司 2020 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下：

1、公司董事（不含独立董事）、监事 2020 年的薪酬，在 2019 年的薪酬标准上，根据 2020 年的经营计划完成情况予以上下浮动。

2、董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

3、监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取监事津贴。

4、独立董事 2020 年度津贴由原来的 4.8 万元/年调整为 6 万元/年，自股东大会通过当月开始执行。

5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

6、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日