

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2024-023

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、监事、高级管理人员2024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2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于董事、监事、高级管理人员2024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、2023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2023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2023年度绩效评估，形成2023年度年终奖发放方案。2023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	111.13
胡健	董事、党委书记	115.33
王卫明	董事、副总经理	93.33
陈晖	董事	0.00
洪益琴	董事、财务总监	89.73
胡建宏	董事、董事会秘书	89.73
翁建全	独立董事	7.33

李春光	独立董事	5.33
马文超	独立董事	5.33
赵建标	监事会主席	95.73
赖侃拓	监事	0.00
方军伟	监事	35.38
徐利红	总工程师	88.53
张新利	副总经理	86.13
包江峰	董事、总经理（已离任）	42.92
徐卫荣	监事会主席（已离任）	20.33
祝立宏	独立董事（已离任）	2.00
罗娟香	独立董事（已离任）	2.00

注：离任董监高薪酬为其任职期间薪酬总额。

## 二、2024 年度董事、监事和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。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，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。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年4月26日