

皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，并直接提交股东大会进行表决；同日召开的第六届监事会第十六次会议，由全体监事回避表决《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。具体内容如下：

一、本方案适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准为12万元（含税）/年，按月发放。

（二）非独立董事、监事和高级管理人员薪酬：

公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制，2024年度的薪酬标准均以上一年度的薪酬为参考，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资

以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定每月发放，绩效工资根据2024年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

四、其他规定

1. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日