

广东金马游乐股份有限公司

关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立意见。因相关议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，同时为第四届董事会董事候选人的董事、同时为第四届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事、监事。

二、使用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会、监事会实际任期届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、在公司任职的非独立董事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；

2、公司独立董事年度薪酬为不超过人民币13万元。

（二）监事薪酬标准

公司监事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事薪酬按月度发放，由基本薪酬、绩效奖金等部分组成，基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效奖金主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定；

2、独立董事薪酬按季度发放；

3、公司董事、监事因改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放；

4、上述董事、监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

5、本薪酬方案未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日