

# 华致酒行连锁管理股份有限公司

## 2024 年度董事、监事薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司任职的全体董事、监事

二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1. 董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事领取津贴 6 万元/年（税前）。

(2) 公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理差旅费由公司承担。

2. 监事薪酬方案

(1) 在公司任职的监事，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。

(2) 公司全体监事领取津贴 6 万元/年（税前）。

四、其他规定

1. 公司董事、监事薪酬按月发放；非独立董事、独立董事、监事津贴按月发放。

2. 公司董事、监事因换届、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。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及公司章程的要求，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年4月20日